Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	3392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/11/2024	3392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/11/2024	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/11/2024	3392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/11/2024	3393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASS	27,50	
01/11/2024	3393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASS		27,50
01/11/2024	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASS	27,50	
01/11/2024	3393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		27,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASS		
01/11/2024	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		250,00
01/11/2024	3394	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	250,00	
01/11/2024	3394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	250,00	
01/11/2024	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		250,00
01/11/2024	3394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	250,00	
01/11/2024	3394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		250,00
01/11/2024	3394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	250,00	
01/11/2024	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		250,00
01/11/2024	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	3395	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/11/2024	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/11/2024	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/11/2024	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/11/2024	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/11/2024	3396	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Baixa de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		7.249,96
01/11/2024	3396	3.6.5.1.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Baixa de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	7.249,96	
04/11/2024	3397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M	918,50	
04/11/2024	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 809 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M		918,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M	918,50	
04/11/2024	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 809 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M		918,50
04/11/2024	3398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO	394,00	
04/11/2024	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 810 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO		394,00
04/11/2024	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO	394,00	
04/11/2024	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 810 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO		394,00
04/11/2024	3399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	4.397,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES		
04/11/2024	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 811 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES		4.397,40
04/11/2024	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES	4.397,40	
04/11/2024	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 811 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES		4.397,40
04/11/2024	3400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M	857,84	
04/11/2024	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M		857,84
04/11/2024	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS	857,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M		
04/11/2024	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS M		857,84
04/11/2024	3401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO	1.014,53	
04/11/2024	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO		1.014,53
04/11/2024	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO	1.014,53	
04/11/2024	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO		1.014,53
04/11/2024	3402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	306,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS		
04/11/2024	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, ADOLESCENTES E IDOSOS		306,94
04/11/2024	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, ADOLESCENTES E IDOSOS	306,94	
04/11/2024	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, ADOLESCENTES E IDOSOS		306,94
04/11/2024	3403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS A SEREM OFERTADAS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, REC	3.872,50	
04/11/2024	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 815 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS A SEREM OFERTADAS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, REC		3.872,50
04/11/2024	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS A SEREM OFERTADAS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, REC	3.872,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 815 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS A SEREM OFERTADAS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, REC		3.872,50
04/11/2024	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PREPARAÇÃO DE R	859,38	
04/11/2024	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PREPARAÇÃO DE R		859,38
04/11/2024	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PREPARAÇÃO DE R	859,38	
04/11/2024	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PREPARAÇÃO DE R		859,38
04/11/2024	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE	927,04	
04/11/2024	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		927,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE		
04/11/2024	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE	927,04	
04/11/2024	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE		927,04
04/11/2024	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA, BISCOITO SALGADO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE C	2.661,24	
04/11/2024	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA, BISCOITO SALGADO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE C		2.661,24
04/11/2024	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA, BISCOITO SALGADO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE C	2.661,24	
04/11/2024	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA, BISCOITO SALGADO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE CEREAIS DE		2.661,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE C		
04/11/2024	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CHOCOLATE, CREME DE LEITE, GELATINA, MARGARINA, REFRIGERANTE, VINAGRE DE VINHO, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA	1.614,21	
04/11/2024	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CHOCOLATE, CREME DE LEITE, GELATINA, MARGARINA, REFRIGERANTE, VINAGRE DE VINHO, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA		1.614,21
04/11/2024	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CHOCOLATE, CREME DE LEITE, GELATINA, MARGARINA, REFRIGERANTE, VINAGRE DE VINHO, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA	1.614,21	
04/11/2024	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CHOCOLATE, CREME DE LEITE, GELATINA, MARGARINA, REFRIGERANTE, VINAGRE DE VINHO, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME COM PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA		1.614,21
04/11/2024	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS, A	88,66	
04/11/2024	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE		88,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS, A		
04/11/2024	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS, A	88,66	
04/11/2024	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS, A		88,66
04/11/2024	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 202	2.824,00	
04/11/2024	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 202		2.824,00
04/11/2024	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 202	2.824,00	
04/11/2024	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 202		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	3410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
04/11/2024	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
04/11/2024	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
04/11/2024	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
04/11/2024	3411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.824,00	
04/11/2024	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.824,00
04/11/2024	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		
04/11/2024	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.824,00
04/11/2024	3412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
04/11/2024	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
04/11/2024	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
04/11/2024	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
04/11/2024	3413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	2.824,00	
04/11/2024	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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		
04/11/2024	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	2.824,00	
04/11/2024	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		2.824,00
04/11/2024	3414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE	4.000,00	
04/11/2024	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE		4.000,00
04/11/2024	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE	4.000,00	
04/11/2024	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA,		4.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PE		
04/11/2024	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,05	
04/11/2024	3415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,05
04/11/2024	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,05	
04/11/2024	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,05
04/11/2024	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,05	
04/11/2024	3415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,05
04/11/2024	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		815,83
04/11/2024	3415	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	815,83	
04/11/2024	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	815,83	
04/11/2024	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		815,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	815,83	
04/11/2024	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		815,83
04/11/2024	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,75	
04/11/2024	3416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,75
04/11/2024	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,75	
04/11/2024	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,75
04/11/2024	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,75	
04/11/2024	3416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,75
04/11/2024	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.888,79
04/11/2024	3416	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.888,79	
04/11/2024	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	1.888,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
04/11/2024	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.888,79
04/11/2024	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.888,79	
04/11/2024	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.888,79
04/11/2024	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,84	
04/11/2024	3417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,84
04/11/2024	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,84	
04/11/2024	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,84
04/11/2024	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,84	
04/11/2024	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,84
04/11/2024	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		2.322,42
04/11/2024	3417	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	2.322,42	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		
04/11/2024	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON	2.322,42	
04/11/2024	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		2.322,42
04/11/2024	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON	2.322,42	
04/11/2024	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		2.322,42
04/11/2024	3418	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 D		2.824,00
04/11/2024	3418	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 D		
04/11/2024	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 D	2.824,00	
04/11/2024	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 D		2.824,00
04/11/2024	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 D	2.824,00	
04/11/2024	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 D		2.824,00
04/11/2024	3419	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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-		2.824,00
04/11/2024	3419	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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-	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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-	2.824,00	
04/11/2024	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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-		2.824,00
04/11/2024	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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-	2.824,00	
04/11/2024	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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-		2.824,00
04/11/2024	3420	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		2.824,00
04/11/2024	3420	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	2.824,00	
04/11/2024	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PR		
04/11/2024	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		2.824,00
04/11/2024	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	2.824,00	
04/11/2024	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		2.824,00
04/11/2024	3421	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO		2.824,00
04/11/2024	3421	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO	2.824,00	
04/11/2024	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO		2.824,00
04/11/2024	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO	2.824,00	
04/11/2024	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO		2.824,00
05/11/2024	3422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C	84,67	
05/11/2024	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C		84,67
05/11/2024	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C	84,67	
05/11/2024	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE		84,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C		
05/11/2024	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C	83,39	
05/11/2024	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		83,39
05/11/2024	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C	83,39	
05/11/2024	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		83,39
05/11/2024	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		213,40
05/11/2024	3424	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	213,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
05/11/2024	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	213,40	
05/11/2024	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		213,40
05/11/2024	3424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	213,40	
05/11/2024	3424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		213,40
05/11/2024	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	213,40	
05/11/2024	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		213,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.043,65
05/11/2024	3425	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.043,65	
05/11/2024	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.043,65	
05/11/2024	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.043,65
05/11/2024	3425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.043,65	
05/11/2024	3425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.043,65
05/11/2024	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	1.043,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
05/11/2024	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.043,65
05/11/2024	3426	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.604,73	
05/11/2024	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.604,73
05/11/2024	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.604,73	
05/11/2024	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.604,73
05/11/2024	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM	1.604,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
05/11/2024	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.604,73
05/11/2024	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN		27,50
05/11/2024	3427	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN	27,50	
05/11/2024	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN	27,50	
05/11/2024	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN		27,50
05/11/2024	3427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO	27,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN		
05/11/2024	3427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN		27,50
05/11/2024	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN	27,50	
05/11/2024	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUN		27,50
05/11/2024	3428	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE RE	1.058,00	
05/11/2024	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE RE		1.058,00
05/11/2024	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE RE	1.058,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE RE		1.058,00
05/11/2024	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE RE	1.058,00	
05/11/2024	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE RE		1.058,00
05/11/2024	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	21,84	
05/11/2024	3429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		21,84
05/11/2024	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	21,84	
05/11/2024	3429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		21,84
05/11/2024	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	21,84	
05/11/2024	3429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		21,84
05/11/2024	3429	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA D	1.820,00	
05/11/2024	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA		1.820,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA D		
05/11/2024	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA D	1.820,00	
05/11/2024	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA D		1.820,00
05/11/2024	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA D	1.820,00	
05/11/2024	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA D		1.820,00
05/11/2024	3430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	43,68	
05/11/2024	3430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		43,68
05/11/2024	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	43,68	
05/11/2024	3430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		43,68
05/11/2024	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	43,68	
05/11/2024	3430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		43,68
05/11/2024	3430	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS)	3.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DADOS	COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000		
05/11/2024	3430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000		3.640,00
05/11/2024	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000	3.640,00	
05/11/2024	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000		3.640,00
05/11/2024	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000	3.640,00	
05/11/2024	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000		3.640,00
05/11/2024	3431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 675 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		240,00
05/11/2024	3431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALORE REFERENTE A	240,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, SENDO FLYER EM PAPEL CPUCHÊ, MATERIAL ARA A UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
05/11/2024	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, SENDO FLYER EM PAPEL CPUCHÊ, MATERIAL ARA A UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	240,00	
05/11/2024	3431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, SENDO FLYER EM PAPEL CPUCHÊ, MATERIAL ARA A UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		240,00
05/11/2024	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, SENDO FLYER EM PAPEL CPUCHÊ, MATERIAL ARA A UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		240,00
05/11/2024	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 675 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	240,00	
05/11/2024	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, SENDO FLYER EM PAPEL CPUCHÊ, MATERIAL ARA A UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	240,00	
05/11/2024	3431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		240,00
05/11/2024	3432	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 774 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		259,16
05/11/2024	3432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 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, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, NO MÊS DE	259,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 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, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, NO MÊS DE	259,16	
05/11/2024	3432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 774 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, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, NO MÊS DE		259,16
05/11/2024	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 774 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, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, NO MÊS DE		259,16
05/11/2024	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 774 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.	259,16	
05/11/2024	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 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, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, NO MÊS DE	259,16	
05/11/2024	3432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		259,16
05/11/2024	3433	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 757 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		2.509,50
05/11/2024	3433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO-CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	2.509,50	
05/11/2024	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO-CAMA ELÁSTICA E	2.509,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
05/11/2024	3433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO-CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		2.509,50
05/11/2024	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 757 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.	2.509,50	
05/11/2024	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO-CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		2.509,50
05/11/2024	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO-CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	2.509,50	
05/11/2024	3433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		2.509,50
05/11/2024	3434	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 766 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		309,26
05/11/2024	3434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	309,26	
05/11/2024	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	309,26	
05/11/2024	3434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		309,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
05/11/2024	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 766 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	309,26	
05/11/2024	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		309,26
05/11/2024	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	309,26	
05/11/2024	3434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 766 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		309,26
05/11/2024	3435	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 680 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		570,30
05/11/2024	3435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTES (22 ADOLESCENTES E 04 ADULTOS DA EQUIPE DO SERVIÇO) QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, PARA VISITAÇÃO NO EVENTO UNOESC DAY, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE JOA	570,30	
05/11/2024	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTES (22 ADOLESCENTES E 04 ADULTOS DA EQUIPE DO SERVIÇO) QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, PARA VISITAÇÃO NO EVENTO UNOESC DAY, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE JOA	570,30	
05/11/2024	3435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTES (22 ADOLESCENTES E 04 ADULTOS DA EQUIPE DO SERVIÇO) QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, PARA VISITAÇÃO NO EVENTO UNOESC DAY, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE JOA		570,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTES (22 ADOLESCENTES E 04 ADULTOS DA EQUIPE DO SERVIÇO) QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, PARA VISITAÇÃO NO EVENTO UNOESC DAY, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE JOA		570,30
05/11/2024	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	570,30	
05/11/2024	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTES (22 ADOLESCENTES E 04 ADULTOS DA EQUIPE DO SERVIÇO) QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, PARA VISITAÇÃO NO EVENTO UNOESC DAY, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE JOA	570,30	
05/11/2024	3435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		570,30
05/11/2024	3436	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 773 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		597,60
05/11/2024	3436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	597,60	
05/11/2024	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	597,60	
05/11/2024	3436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		597,60
05/11/2024	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		597,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
05/11/2024	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 773 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	597,60	
05/11/2024	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	597,60	
05/11/2024	3436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 773 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		597,60
05/11/2024	3437	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 708 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		69,96
05/11/2024	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	69,96	
05/11/2024	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	69,96	
05/11/2024	3437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		69,96
05/11/2024	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		69,96
05/11/2024	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 708 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	69,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2024	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	69,96	
05/11/2024	3437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		69,96
05/11/2024	3438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 683 (MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.		72,00
05/11/2024	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..	72,00	
05/11/2024	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..	72,00	
05/11/2024	3438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..		72,00
05/11/2024	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 683 (MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.	72,00	
05/11/2024	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..		72,00
05/11/2024	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E	72,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..		
05/11/2024	3438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA) via ordem_bancaria.		72,00
05/11/2024	3439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 684 (COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		271,33
05/11/2024	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX E CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..	271,33	
05/11/2024	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX E CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..	271,33	
05/11/2024	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX E CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..		271,33
05/11/2024	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 684 (COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	271,33	
05/11/2024	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX E CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..		271,33
05/11/2024	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX E CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1..	271,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		271,33
05/11/2024	3440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 806 (51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO) via ordem_bancaria.		418,00
05/11/2024	3440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR) UTILIZADO EM ATIVIADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, COM INTUITO DE PRESENÇA EFETIVA NA COMUNIDADE E DES	418,00	
05/11/2024	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR) UTILIZADO EM ATIVIADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, COM INTUITO DE PRESENÇA EFETIVA NA COMUNIDADE E DES	418,00	
05/11/2024	3440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR) UTILIZADO EM ATIVIADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, COM INTUITO DE PRESENÇA EFETIVA NA COMUNIDADE E DES		418,00
05/11/2024	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 806 (51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO) via ordem_bancaria.	418,00	
05/11/2024	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR) UTILIZADO EM ATIVIADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, COM INTUITO DE PRESENÇA EFETIVA NA COMUNIDADE E DES		418,00
05/11/2024	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR) UTILIZADO EM ATIVIADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, COM INTUITO DE PRESENÇA EFETIVA NA COMUNIDADE E DES	418,00	
05/11/2024	3440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 806 (51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO) via ordem_bancaria.		418,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 764 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		376,08
05/11/2024	3441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NOS DIAS 01/10/2024, 08/10/2024 E 17/10/2024, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	376,08	
05/11/2024	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NOS DIAS 01/10/2024, 08/10/2024 E 17/10/2024, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	376,08	
05/11/2024	3441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NOS DIAS 01/10/2024, 08/10/2024 E 17/10/2024, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		376,08
05/11/2024	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NOS DIAS 01/10/2024, 08/10/2024 E 17/10/2024, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		376,08
05/11/2024	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 764 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	376,08	
05/11/2024	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NOS DIAS 01/10/2024, 08/10/2024 E 17/10/2024, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	376,08	
05/11/2024	3441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		376,08
05/11/2024	3442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 724 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		92,16
05/11/2024	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	92,16	
05/11/2024	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das	92,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
05/11/2024	3442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		92,16
05/11/2024	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 724 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.	92,16	
05/11/2024	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		92,16
05/11/2024	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	92,16	
05/11/2024	3442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 724 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		92,16
05/11/2024	3443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 759 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		359,99
05/11/2024	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903963000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÍDIA COM MAPA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	359,99	
05/11/2024	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903963000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÍDIA COM MAPA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	359,99	
05/11/2024	3443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903963000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÍDIA COM MAPA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		359,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 759 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	359,99	
05/11/2024	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903963000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÍDIA COM MAPA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		359,99
05/11/2024	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903963000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÍDIA COM MAPA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	359,99	
05/11/2024	3443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 759 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		359,99
05/11/2024	3444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 713 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		133,28
05/11/2024	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1..	133,28	
05/11/2024	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1..	133,28	
05/11/2024	3444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1..		133,28
05/11/2024	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1..		133,28
05/11/2024	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	133,28	
05/11/2024	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1..	133,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		133,28
05/11/2024	3445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
05/11/2024	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
05/11/2024	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
05/11/2024	3445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
05/11/2024	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
05/11/2024	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
05/11/2024	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
05/11/2024	3445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
05/11/2024	3446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 696 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		215,82
05/11/2024	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	215,82	
05/11/2024	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	215,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/11/2024	3446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		215,82
05/11/2024	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	215,82	
05/11/2024	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		215,82
05/11/2024	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	215,82	
05/11/2024	3446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		215,82
05/11/2024	3447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 697 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		248,07
05/11/2024	3447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊN	248,07	
05/11/2024	3447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊN	248,07	
05/11/2024	3447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO,		248,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊN		
05/11/2024	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊN		248,07
05/11/2024	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	248,07	
05/11/2024	3447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊN	248,07	
05/11/2024	3447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		248,07
05/11/2024	3448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
05/11/2024	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
05/11/2024	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
05/11/2024	3448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
05/11/2024	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
05/11/2024	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/11/2024	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
05/11/2024	3448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
05/11/2024	3449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 758 (OURO PLACAS LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
05/11/2024	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KA QIY0E35, EM TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM VISITAS OU ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25,513-0,.	180,00	
05/11/2024	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KA QIY0E35, EM TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM VISITAS OU ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25,513-0,.	180,00	
05/11/2024	3449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KA QIY0E35, EM TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM VISITAS OU ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25,513-0,.		180,00
05/11/2024	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 758 (OURO PLACAS LTDA) via ordem_bancaria.	180,00	
05/11/2024	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KA QIY0E35, EM TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM VISITAS OU ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25,513-0,.		180,00
05/11/2024	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KA QIY0E35, EM TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SANTA	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM VISITAS OU ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25,513-0,.		
05/11/2024	3449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 758 (OURO PLACAS LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
05/11/2024	3450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 763 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		6.636,80
05/11/2024	3450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 78 (SETENTA E OITO) IMIGRANTES, COM DOIS ÔNIBUS CONVENCIONAIS, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024,	6.636,80	
05/11/2024	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 78 (SETENTA E OITO) IMIGRANTES, COM DOIS ÔNIBUS CONVENCIONAIS, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024,	6.636,80	
05/11/2024	3450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 78 (SETENTA E OITO) IMIGRANTES, COM DOIS ÔNIBUS CONVENCIONAIS, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024,		6.636,80
05/11/2024	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 78 (SETENTA E OITO) IMIGRANTES, COM DOIS ÔNIBUS CONVENCIONAIS, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024,		6.636,80
05/11/2024	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 763 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	6.636,80	
05/11/2024	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 78 (SETENTA E OITO) IMIGRANTES, COM DOIS ÔNIBUS CONVENCIONAIS, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024,	6.636,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		6.636,80
05/11/2024	3451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.000,00
05/11/2024	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
05/11/2024	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
05/11/2024	3451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		3.000,00
05/11/2024	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.	3.000,00	
05/11/2024	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		3.000,00
05/11/2024	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
05/11/2024	3451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.000,00
05/11/2024	3452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 721 (SUPER DELAZERI LTDA) via ordem_bancaria.		170,23
05/11/2024	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	170,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/11/2024	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	170,23	
05/11/2024	3452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		170,23
05/11/2024	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 721 (SUPER DELAZERI LTDA) via ordem_bancaria.	170,23	
05/11/2024	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		170,23
05/11/2024	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	170,23	
05/11/2024	3452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 721 (SUPER DELAZERI LTDA) via ordem_bancaria.		170,23
05/11/2024	3453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,76
05/11/2024	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
05/11/2024	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	3453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
05/11/2024	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	89,76	
05/11/2024	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
05/11/2024	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
05/11/2024	3453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,76
05/11/2024	3454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 776 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		2.228,09
05/11/2024	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS, MANTAS EM MICROFIBRA, TRAVESSEIROS ADULTO, FRONHAS, CAPA DE TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	2.228,09	
05/11/2024	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS, MANTAS EM MICROFIBRA, TRAVESSEIROS ADULTO, FRONHAS, CAPA DE TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	2.228,09	
05/11/2024	3454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS, MANTAS EM MICROFIBRA, TRAVESSEIROS ADULTO, FRONHAS, CAPA DE TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		2.228,09
05/11/2024	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.228,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOFADAS, MANTAS EM MICROFIBRA, TRAVESSEIROS ADULTO, FRONHAS, CAPA DE TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
05/11/2024	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 776 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	2.228,09	
05/11/2024	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS, MANTAS EM MICROFIBRA, TRAVESSEIROS ADULTO, FRONHAS, CAPA DE TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	2.228,09	
05/11/2024	3454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		2.228,09
05/11/2024	3455	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Ajuste entre contas do imobilizado, Mobiliário em geral e equipamentos de processamento de dados.	1.058,00	
05/11/2024	3455	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ajuste entre contas do imobilizado, Mobiliário em geral e equipamentos de processamento de dados.		1.058,00
06/11/2024	3456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃ	146,00	
06/11/2024	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃ		146,00
06/11/2024	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃ	146,00	
06/11/2024	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		146,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃ		
06/11/2024	3457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, FRUTAS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIV	168,78	
06/11/2024	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, FRUTAS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIV		168,78
06/11/2024	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, FRUTAS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIV	168,78	
06/11/2024	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, FRUTAS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIV		168,78
06/11/2024	3458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃO	183,36	
06/11/2024	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃO		183,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃO	183,36	
06/11/2024	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESENTAÇÃO		183,36
06/11/2024	3459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES	8.513,92	
06/11/2024	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES		8.513,92
06/11/2024	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES	8.513,92	
06/11/2024	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 832 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRES		8.513,92
06/11/2024	3460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	105,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECUR		
06/11/2024	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECUR		105,00
06/11/2024	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECUR	105,00	
06/11/2024	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECUR		105,00
06/11/2024	3461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCO A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESE	388,28	
06/11/2024	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 834 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCO A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESE		388,28
06/11/2024	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCO A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS,	388,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESE		
06/11/2024	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 834 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCO A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM APRESE		388,28
06/11/2024	3462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	46.500,98	
06/11/2024	3462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		46.500,98
06/11/2024	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	46.500,98	
06/11/2024	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		46.500,98
06/11/2024	3463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E	33,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		
06/11/2024	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		33,22
06/11/2024	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C	33,22	
06/11/2024	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		33,22
06/11/2024	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
06/11/2024	3464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
06/11/2024	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
06/11/2024	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
06/11/2024	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
06/11/2024	3464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
06/11/2024	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		131,84
06/11/2024	3464	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		
06/11/2024	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	131,84	
06/11/2024	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		131,84
06/11/2024	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	131,84	
06/11/2024	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		131,84
06/11/2024	3465	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011	1.210,00	
06/11/2024	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM		1.210,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011		
06/11/2024	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011	1.210,00	
06/11/2024	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011		1.210,00
06/11/2024	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011	1.210,00	
06/11/2024	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011		1.210,00
06/11/2024	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,34	
06/11/2024	3466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,34
06/11/2024	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,34	
06/11/2024	3466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,34
06/11/2024	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,34	
06/11/2024	3466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,34
06/11/2024	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		444,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSA		
06/11/2024	3466	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSA	444,93	
06/11/2024	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSA	444,93	
06/11/2024	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSA		444,93
06/11/2024	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSA	444,93	
06/11/2024	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSA		444,93
06/11/2024	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,38	
06/11/2024	3467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,38	
06/11/2024	3467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,38
06/11/2024	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,38	
06/11/2024	3467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,38
06/11/2024	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		531,96
06/11/2024	3467	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,96	
06/11/2024	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,96	
06/11/2024	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		531,96
06/11/2024	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	531,96	
06/11/2024	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4,		531,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/11/2024	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,22	
06/11/2024	3468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,22
06/11/2024	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,22	
06/11/2024	3468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,22
06/11/2024	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,22	
06/11/2024	3468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,22
06/11/2024	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CI		101,88
06/11/2024	3468	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CI	101,88	
06/11/2024	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CI	101,88	
06/11/2024	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CI		101,88
06/11/2024	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	101,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CI		
06/11/2024	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CI		101,88
06/11/2024	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		80,60
06/11/2024	3469	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	80,60	
06/11/2024	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	80,60	
06/11/2024	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		80,60
06/11/2024	3469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	80,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	3469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		80,60
06/11/2024	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	80,60	
06/11/2024	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		80,60
06/11/2024	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,02	
06/11/2024	3470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,02
06/11/2024	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,02	
06/11/2024	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,02
06/11/2024	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,02	
06/11/2024	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,02
06/11/2024	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONS		251,59
06/11/2024	3470	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONS	251,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONS	251,59	
06/11/2024	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONS		251,59
06/11/2024	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONS	251,59	
06/11/2024	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONS		251,59
06/11/2024	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,16	
06/11/2024	3471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,16
06/11/2024	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,16	
06/11/2024	3471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,16
06/11/2024	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,16	
06/11/2024	3471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,16
06/11/2024	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		179,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCAT		
06/11/2024	3471	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCAT	179,80	
06/11/2024	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCAT	179,80	
06/11/2024	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCAT		179,80
06/11/2024	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCAT	179,80	
06/11/2024	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCAT		179,80
06/11/2024	3472	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI	9.750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI		9.750,00
06/11/2024	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI	9.750,00	
06/11/2024	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI		9.750,00
06/11/2024	3472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI	9.750,00	
06/11/2024	3472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI		9.750,00
06/11/2024	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI	9.750,00	
06/11/2024	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		9.750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETI		
06/11/2024	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		51,85
06/11/2024	3473	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	51,85	
06/11/2024	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	51,85	
06/11/2024	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		51,85
06/11/2024	3473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	51,85	
06/11/2024	3473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		51,85
06/11/2024	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA	51,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
06/11/2024	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		51,85
06/11/2024	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..		57,96
06/11/2024	3474	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..	57,96	
06/11/2024	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..	57,96	
06/11/2024	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..		57,96
06/11/2024	3474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..	57,96	
06/11/2024	3474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS		57,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..		
06/11/2024	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..	57,96	
06/11/2024	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..		57,96
06/11/2024	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		44,23
06/11/2024	3475	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	44,23	
06/11/2024	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	44,23	
06/11/2024	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		44,23
06/11/2024	3475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	44,23	
06/11/2024	3475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		44,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		
06/11/2024	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	44,23	
06/11/2024	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		44,23
06/11/2024	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		14,20
06/11/2024	3476	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	14,20	
06/11/2024	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	14,20	
06/11/2024	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		14,20
06/11/2024	3476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	14,20	
06/11/2024	3476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		14,20
06/11/2024	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	14,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		
06/11/2024	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		14,20
06/11/2024	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,50	
06/11/2024	3477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,50
06/11/2024	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,50	
06/11/2024	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,50
06/11/2024	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,50	
06/11/2024	3477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,50
06/11/2024	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,99
06/11/2024	3477	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,99	
06/11/2024	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,99	
06/11/2024	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME		124,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2024	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,99	
06/11/2024	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,99
06/11/2024	3478	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.824,00
06/11/2024	3478	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	2.824,00	
06/11/2024	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	2.824,00	
06/11/2024	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.824,00
06/11/2024	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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		
06/11/2024	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.824,00
06/11/2024	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491		531,00
06/11/2024	3479	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491	531,00	
06/11/2024	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491	531,00	
06/11/2024	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491		531,00
06/11/2024	3479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS	531,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491		
06/11/2024	3479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491		531,00
06/11/2024	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491	531,00	
06/11/2024	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 491		531,00
06/11/2024	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURS		33,22
06/11/2024	3480	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURS	33,22	
06/11/2024	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE	33,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREZE TÍLIAS/SC, RECURS		
06/11/2024	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURS		33,22
06/11/2024	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURS	33,22	
06/11/2024	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURS		33,22
07/11/2024	3481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODADOS, RECURSO	6.909,65	
07/11/2024	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODADOS, RECURSO		6.909,65
07/11/2024	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODADOS, RECURSO	6.909,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODADOS, RECURSO		6.909,65
07/11/2024	3482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
07/11/2024	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
07/11/2024	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
07/11/2024	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
07/11/2024	3483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
07/11/2024	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
07/11/2024	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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..		
07/11/2024	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
07/11/2024	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
07/11/2024	3484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
07/11/2024	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
07/11/2024	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
07/11/2024	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
07/11/2024	3484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 722 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
07/11/2024	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		179,40
07/11/2024	3484	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	179,40	
07/11/2024	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	179,40	
07/11/2024	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS		179,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
07/11/2024	3484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	179,40	
07/11/2024	3484	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		179,40
07/11/2024	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	179,40	
07/11/2024	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		179,40
07/11/2024	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,44	
07/11/2024	3485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,44
07/11/2024	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,44	
07/11/2024	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,44
07/11/2024	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,44	
07/11/2024	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,44
07/11/2024	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		119,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3485	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	119,60	
07/11/2024	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	119,60	
07/11/2024	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		119,60
07/11/2024	3485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	119,60	
07/11/2024	3485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		119,60
07/11/2024	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	119,60	
07/11/2024	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		119,60
07/11/2024	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,11	
07/11/2024	3486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE TERCEIROS			
07/11/2024	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,11	
07/11/2024	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,11
07/11/2024	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,11	
07/11/2024	3486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,11
07/11/2024	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM		379,40
07/11/2024	3486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM	379,40	
07/11/2024	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM	379,40	
07/11/2024	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM		379,40
07/11/2024	3486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM	379,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM		379,40
07/11/2024	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM	379,40	
07/11/2024	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM		379,40
07/11/2024	3487	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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		4.000,00
07/11/2024	3487	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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	4.000,00	
07/11/2024	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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	4.000,00	
07/11/2024	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA		4.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA, 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		
07/11/2024	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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	4.000,00	
07/11/2024	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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		4.000,00
07/11/2024	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECU		84,67
07/11/2024	3488	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECU	84,67	
07/11/2024	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECU	84,67	
07/11/2024	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECU		84,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECU	84,67	
07/11/2024	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECU		84,67
07/11/2024	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		83,39
07/11/2024	3489	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO	83,39	
07/11/2024	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO	83,39	
07/11/2024	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		83,39
07/11/2024	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	83,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		
07/11/2024	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		83,39
07/11/2024	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,45	
07/11/2024	3490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,45
07/11/2024	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,45	
07/11/2024	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,45
07/11/2024	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,45	
07/11/2024	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,45
07/11/2024	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		389,10
07/11/2024	3490	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,10	
07/11/2024	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,10	
07/11/2024	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do		389,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2024	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,10	
07/11/2024	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		389,10
07/11/2024	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
07/11/2024	3491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
07/11/2024	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
07/11/2024	3491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
07/11/2024	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
07/11/2024	3491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
07/11/2024	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,		110,46
07/11/2024	3491	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,	110,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,	110,46	
07/11/2024	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,		110,46
07/11/2024	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,	110,46	
07/11/2024	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,		110,46
07/11/2024	3492	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO	1.058,00	
07/11/2024	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO		1.058,00
07/11/2024	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	1.058,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO		
07/11/2024	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO		1.058,00
07/11/2024	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO	1.058,00	
07/11/2024	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO		1.058,00
07/11/2024	3493	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO	15.960,00	
07/11/2024	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO		15.960,00
07/11/2024	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF	15.960,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO		
07/11/2024	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO		15.960,00
07/11/2024	3493	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO	15.960,00	
07/11/2024	3493	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO		15.960,00
07/11/2024	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO	15.960,00	
07/11/2024	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO		15.960,00
07/11/2024	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,00
07/11/2024	3494	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS,	221,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/11/2024	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,00	
07/11/2024	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,00
07/11/2024	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,00	
07/11/2024	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,00
07/11/2024	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,62	
07/11/2024	3495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,62
07/11/2024	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,62	
07/11/2024	3495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,62
07/11/2024	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,62	
07/11/2024	3495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,62
07/11/2024	3495	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE	634,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REG		
07/11/2024	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REG		634,90
07/11/2024	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REG	634,90	
07/11/2024	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REG		634,90
07/11/2024	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REG	634,90	
07/11/2024	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REG		634,90
07/11/2024	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,43	
07/11/2024	3496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,43
07/11/2024	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,43
07/11/2024	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,43	
07/11/2024	3496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,43
07/11/2024	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		285,60
07/11/2024	3496	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	285,60	
07/11/2024	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	285,60	
07/11/2024	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		285,60
07/11/2024	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	285,60	
07/11/2024	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		285,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3497	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		2.824,00
07/11/2024	3497	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
07/11/2024	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
07/11/2024	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		2.824,00
07/11/2024	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
07/11/2024	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		2.824,00
07/11/2024	3498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 598 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		250,00
07/11/2024	3498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
07/11/2024	3498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	250,00	
07/11/2024	3498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		250,00
07/11/2024	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	250,00	
07/11/2024	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		250,00
07/11/2024	3498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	250,00	
07/11/2024	3498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		250,00
07/11/2024	3499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 807 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
07/11/2024	3499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/11/2024	3499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/11/2024	3499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
07/11/2024	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		130,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/11/2024	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 807 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
07/11/2024	3499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 9 (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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/11/2024	3499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 807 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
07/11/2024	3500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 701 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.316,58
07/11/2024	3500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV	2.316,58	
07/11/2024	3500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV	2.316,58	
07/11/2024	3500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV		2.316,58
07/11/2024	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV		2.316,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.316,58	
07/11/2024	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV	2.316,58	
07/11/2024	3500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.316,58
07/11/2024	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 390 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.884,04
07/11/2024	3501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.884,04	
07/11/2024	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.884,04	
07/11/2024	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.884,04
07/11/2024	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.884,04
07/11/2024	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 390 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.884,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
07/11/2024	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.884,04	
07/11/2024	3501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.884,04
07/11/2024	3502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		813,78
07/11/2024	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	813,78	
07/11/2024	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	813,78	
07/11/2024	3502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		813,78
07/11/2024	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	813,78	
07/11/2024	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		813,78
07/11/2024	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	813,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		
07/11/2024	3502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		813,78
07/11/2024	3503	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..	170.458,02	
07/11/2024	3503	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		170.458,02
07/11/2024	3503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	170.458,02	
07/11/2024	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		170.458,02
08/11/2024	3504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIRA MATES PERSONALIZADOS, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 25 DE NOVEMBRO: DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	1.485,00	
08/11/2024	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIRA MATES PERSONALIZADOS, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 25 DE NOVEMBRO: DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		1.485,00
08/11/2024	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIRA MATES PERSONALIZADOS, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 25 DE NOVEMBRO: DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	1.485,00	
08/11/2024	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIRA MATES PERSONALIZADOS, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 25 DE NOVEMBRO: DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		1.485,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	3505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
08/11/2024	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		400,00
08/11/2024	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
08/11/2024	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		400,00
08/11/2024	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV		105,00
08/11/2024	3506	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV	105,00	
08/11/2024	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	105,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV		
08/11/2024	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV		105,00
08/11/2024	3506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV	105,00	
08/11/2024	3506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV		105,00
08/11/2024	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV	105,00	
08/11/2024	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV		105,00
08/11/2024	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 816 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,31	
08/11/2024	3507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 816 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 816 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,31	
08/11/2024	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 816 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,31
08/11/2024	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 816 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,31	
08/11/2024	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 816 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,31
08/11/2024	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P		859,38
08/11/2024	3507	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P	859,38	
08/11/2024	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P	859,38	
08/11/2024	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P		859,38
08/11/2024	3507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P	859,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	3507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P		859,38
08/11/2024	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P	859,38	
08/11/2024	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA P		859,38
08/11/2024	3508	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 374/2024 ref. a Aquisição de bens	1.485,00	
08/11/2024	3508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 374/2024 ref. a Aquisição de bens		1.485,00
11/11/2024	3509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0	355,00	
11/11/2024	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0		355,00
11/11/2024	3509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS,	355,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0		
11/11/2024	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0		355,00
11/11/2024	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI		12.500,00
11/11/2024	3510	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI	12.500,00	
11/11/2024	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI	12.500,00	
11/11/2024	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI		12.500,00
11/11/2024	3510	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI	12.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	3510	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI		12.500,00
11/11/2024	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI	12.500,00	
11/11/2024	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI		12.500,00
11/11/2024	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,55	
11/11/2024	3511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,55
11/11/2024	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,55	
11/11/2024	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,55
11/11/2024	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,55	
11/11/2024	3511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,55
11/11/2024	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGIST		212,52
11/11/2024	3511	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,	212,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGIST		
11/11/2024	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGIST	212,52	
11/11/2024	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGIST		212,52
11/11/2024	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGIST	212,52	
11/11/2024	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGIST		212,52
11/11/2024	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
11/11/2024	3512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
11/11/2024	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
11/11/2024	3512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
11/11/2024	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,75	
11/11/2024	3512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,75
11/11/2024	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM		146,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C		
11/11/2024	3512	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C	146,00	
11/11/2024	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C	146,00	
11/11/2024	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C		146,00
11/11/2024	3512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C	146,00	
11/11/2024	3512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C		146,00
11/11/2024	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/	146,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C		
11/11/2024	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO C		146,00
11/11/2024	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,12	
11/11/2024	3513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,12
11/11/2024	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,12	
11/11/2024	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,12
11/11/2024	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,12	
11/11/2024	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 817 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,12
11/11/2024	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U		927,04
11/11/2024	3513	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U	927,04	
11/11/2024	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U	927,04	
11/11/2024	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		927,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U		
11/11/2024	3513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U	927,04	
11/11/2024	3513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U		927,04
11/11/2024	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U	927,04	
11/11/2024	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA U		927,04
11/11/2024	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,61	
11/11/2024	3514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,61
11/11/2024	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,61	
11/11/2024	3514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,61
11/11/2024	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,61	
11/11/2024	3514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/11/2024	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO		384,25
11/11/2024	3514	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO	384,25	
11/11/2024	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO	384,25	
11/11/2024	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO		384,25
11/11/2024	3514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO	384,25	
11/11/2024	3514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO		384,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO	384,25	
11/11/2024	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SO		384,25
11/11/2024	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		140,60
11/11/2024	3515	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	140,60	
11/11/2024	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	140,60	
11/11/2024	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		140,60
11/11/2024	3515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE	140,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
11/11/2024	3515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		140,60
11/11/2024	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	140,60	
11/11/2024	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		140,60
11/11/2024	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C		106,80
11/11/2024	3516	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	106,80	
11/11/2024	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	106,80	
11/11/2024	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das		106,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C		
11/11/2024	3516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	106,80	
11/11/2024	3516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C		106,80
11/11/2024	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	106,80	
11/11/2024	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C		106,80
11/11/2024	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		788,60
11/11/2024	3517	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS	788,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/11/2024	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	788,60	
11/11/2024	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		788,60
11/11/2024	3517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	788,60	
11/11/2024	3517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		788,60
11/11/2024	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	788,60	
11/11/2024	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		788,60
11/11/2024	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	165,83	
11/11/2024	3518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		165,83
11/11/2024	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	165,83	
11/11/2024	3518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		165,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	165,83	
11/11/2024	3518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		165,83
11/11/2024	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD		6.909,65
11/11/2024	3518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD	6.909,65	
11/11/2024	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD	6.909,65	
11/11/2024	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD		6.909,65
11/11/2024	3518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD	6.909,65	
11/11/2024	3518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA		6.909,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD		
11/11/2024	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD	6.909,65	
11/11/2024	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM ROD		6.909,65
11/11/2024	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
11/11/2024	3519	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
11/11/2024	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
11/11/2024	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
11/11/2024	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
11/11/2024	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das		66,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/11/2024	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,98	
11/11/2024	3520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,98
11/11/2024	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,98	
11/11/2024	3520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,98
11/11/2024	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,98	
11/11/2024	3520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,98
11/11/2024	3520	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE	832,00	
11/11/2024	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE		832,00
11/11/2024	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE	832,00	
11/11/2024	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE		832,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE	832,00	
11/11/2024	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE		832,00
11/11/2024	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,60	
11/11/2024	3521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,60
11/11/2024	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,60	
11/11/2024	3521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,60
11/11/2024	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,60	
11/11/2024	3521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,60
11/11/2024	3521	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE R	1.466,00	
11/11/2024	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE R		1.466,00
11/11/2024	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7,	1.466,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE R		
11/11/2024	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE R		1.466,00
11/11/2024	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE R	1.466,00	
11/11/2024	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE R		1.466,00
11/11/2024	3522	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-INSTITUTO CRESCER ref. TF nº 001-2024-INST.CRESCER-FMAS- Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2024/FMAS, nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de 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 formação musical como canto e coral e per		12.500,00
11/11/2024	3522	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-INSTITUTO CRESCER ref. TF nº 001-2024-INST.CRESCER-FMAS- Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2024/FMAS, nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de 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 formação musical como canto e coral e per	12.500,00	
11/11/2024	3522	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-INSTITUTO CRESCER ref. TF nº 001-2024-INST.CRESCER-FMAS- Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2024/FMAS, nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de 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 formação musical como canto e coral e per	12.500,00	
11/11/2024	3522	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-INSTITUTO CRESCER ref. TF nº 001-2024-INST.CRESCER-FMAS- Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2024/FMAS, nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de oficinas para o Centro de		12.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CONVIVA, que tenha como característica essencial a promoção e o fortalecimento de vínculos desenvolvimento da iniciação e formação musical como canto e coral e per		
11/11/2024	3522	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-INSTITUTO CRESCER ref. TF nº 001-2024-INST.CRESCER-FMAS- Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2024/FMAS, nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de 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 formação musical como canto e coral e per		12.500,00
11/11/2024	3522	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-INSTITUTO CRESCER ref. TF nº 001-2024-INST.CRESCER-FMAS- Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2024/FMAS, nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de 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 formação musical como canto e coral e per	12.500,00	
12/11/2024	3523	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 135/2024)).	1.218,85	
12/11/2024	3523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 135/2024)).		1.218,85
12/11/2024	3523	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 135/2024).		1.218,85
12/11/2024	3523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 135/2024).	1.218,85	
12/11/2024	3524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
12/11/2024	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		240,00
12/11/2024	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
12/11/2024	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
12/11/2024	3525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
12/11/2024	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
12/11/2024	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
12/11/2024	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
12/11/2024	3526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
12/11/2024	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.386,16
12/11/2024	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
12/11/2024	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA		6.386,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/11/2024	3527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	
12/11/2024	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
12/11/2024	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	
12/11/2024	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
13/11/2024	3528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		400,00
13/11/2024	3528	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	400,00	
13/11/2024	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
13/11/2024	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		400,00
13/11/2024	3528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	400,00	
13/11/2024	3528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		400,00
13/11/2024	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	400,00	
13/11/2024	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		400,00
13/11/2024	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,21	
13/11/2024	3529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,21
13/11/2024	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	3529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,21
13/11/2024	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,21	
13/11/2024	3529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,21
13/11/2024	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		183,99
13/11/2024	3529	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	183,99	
13/11/2024	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	183,99	
13/11/2024	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		183,99
13/11/2024	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	183,99	
13/11/2024	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		183,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,14	
13/11/2024	3530	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,14
13/11/2024	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,14	
13/11/2024	3530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,14
13/11/2024	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,14	
13/11/2024	3530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,14
13/11/2024	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		104,35
13/11/2024	3530	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	104,35	
13/11/2024	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	104,35	
13/11/2024	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		104,35
13/11/2024	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO	104,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
13/11/2024	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		104,35
13/11/2024	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,20	
13/11/2024	3531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,20
13/11/2024	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,20	
13/11/2024	3531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,20
13/11/2024	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,20	
13/11/2024	3531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,20
13/11/2024	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE		1.100,00
13/11/2024	3531	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE	1.100,00	
13/11/2024	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE	1.100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE		1.100,00
13/11/2024	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE	1.100,00	
13/11/2024	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE		1.100,00
13/11/2024	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,20	
13/11/2024	3532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,20
13/11/2024	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,20	
13/11/2024	3532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,20
13/11/2024	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,20	
13/11/2024	3532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,20
13/11/2024	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		1.100,00
13/11/2024	3532	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		
13/11/2024	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	1.100,00	
13/11/2024	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		1.100,00
13/11/2024	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	1.100,00	
13/11/2024	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		1.100,00
13/11/2024	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT		556,42
13/11/2024	3533	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT	556,42	
13/11/2024	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS,	556,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT		
13/11/2024	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT		556,42
13/11/2024	3533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT	556,42	
13/11/2024	3533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT		556,42
13/11/2024	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT	556,42	
13/11/2024	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANT		556,42
13/11/2024	3534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E		183,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM		
13/11/2024	3534	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM	183,36	
13/11/2024	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM	183,36	
13/11/2024	3534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM		183,36
13/11/2024	3534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM	183,36	
13/11/2024	3534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM		183,36
13/11/2024	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM	183,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	3534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM		183,36
13/11/2024	3535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
13/11/2024	3535	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
13/11/2024	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
13/11/2024	3535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
13/11/2024	3535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
13/11/2024	3535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
13/11/2024	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	3535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
13/11/2024	3536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.386,16
13/11/2024	3536	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
13/11/2024	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
13/11/2024	3536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.386,16
13/11/2024	3536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
13/11/2024	3536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.386,16
13/11/2024	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
13/11/2024	3536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		6.386,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/11/2024	3537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
13/11/2024	3537	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	
13/11/2024	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	
13/11/2024	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
13/11/2024	3537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	
13/11/2024	3537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
13/11/2024	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
14/11/2024	3538	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 856/2023 PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA, SENDO QUE A EMPRESA ALEGOU SER INVIÁVEL PELO FRETE SER MAIS CARO QUE O VALOR DOS PRODUTOS..	43,78	
14/11/2024	3538	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 856/2023 PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA, SENDO QUE A EMPRESA ALEGOU SER INVIÁVEL PELO FRETE SER MAIS CARO QUE O VALOR DOS PRODUTOS..		43,78
14/11/2024	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 856/2023 PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA, SENDO QUE A EMPRESA ALEGOU SER INVIÁVEL PELO FRETE SER MAIS CARO QUE O VALOR DOS PRODUTOS..		43,78
14/11/2024	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 856/2023 PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA, SENDO QUE A EMPRESA ALEGOU SER INVIÁVEL PELO FRETE SER MAIS CARO QUE O VALOR DOS PRODUTOS..	43,78	
14/11/2024	3539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,49	
14/11/2024	3539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,49
14/11/2024	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,49	
14/11/2024	3539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,49
14/11/2024	3539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,49	
14/11/2024	3539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,49
14/11/2024	3539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO		874,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	3539	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO	874,73	
14/11/2024	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO	874,73	
14/11/2024	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO		874,73
14/11/2024	3539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO	874,73	
14/11/2024	3539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO		874,73
14/11/2024	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO	874,73	
14/11/2024	3539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		874,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO		
14/11/2024	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,09	
14/11/2024	3540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,09
14/11/2024	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,09	
14/11/2024	3540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,09
14/11/2024	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,09	
14/11/2024	3540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,09
14/11/2024	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		674,55
14/11/2024	3540	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	674,55	
14/11/2024	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	674,55	
14/11/2024	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		674,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	3540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	674,55	
14/11/2024	3540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		674,55
14/11/2024	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	674,55	
14/11/2024	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		674,55
14/11/2024	3541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		3.353,00
14/11/2024	3541	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	3.353,00	
14/11/2024	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E	3.353,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
14/11/2024	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		3.353,00
14/11/2024	3541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	3.353,00	
14/11/2024	3541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		3.353,00
14/11/2024	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	3.353,00	
14/11/2024	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		3.353,00
14/11/2024	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,86	
14/11/2024	3542	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,86
14/11/2024	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,86	
14/11/2024	3542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,86
14/11/2024	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
14/11/2024	3542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,86
14/11/2024	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		488,45
14/11/2024	3542	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..	488,45	
14/11/2024	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..	488,45	
14/11/2024	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		488,45
14/11/2024	3542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..	488,45	
14/11/2024	3542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		488,45
14/11/2024	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE,	488,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		
14/11/2024	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		488,45
14/11/2024	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	81,74	
14/11/2024	3543	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		81,74
14/11/2024	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	81,74	
14/11/2024	3543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		81,74
14/11/2024	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	81,74	
14/11/2024	3543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		81,74
14/11/2024	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA		3.405,95
14/11/2024	3543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA	3.405,95	
14/11/2024	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA	3.405,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA		3.405,95
14/11/2024	3543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA	3.405,95	
14/11/2024	3543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA		3.405,95
14/11/2024	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA	3.405,95	
14/11/2024	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODA		3.405,95
14/11/2024	3544	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONIC	610,00	
14/11/2024	3544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		610,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONIC		
14/11/2024	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONIC	610,00	
14/11/2024	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONIC		610,00
14/11/2024	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONIC	610,00	
14/11/2024	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONIC		610,00
14/11/2024	3545	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETR	1.830,00	
14/11/2024	3545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA		1.830,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETR		
14/11/2024	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETR	1.830,00	
14/11/2024	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETR		1.830,00
14/11/2024	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETR	1.830,00	
14/11/2024	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETR		1.830,00
14/11/2024	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 700 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	20,34	
14/11/2024	3546	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 700 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		20,34
14/11/2024	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 700 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	20,34	
14/11/2024	3546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 700 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		20,34
14/11/2024	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 700 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	20,34	
14/11/2024	3546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 700 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		20,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		455,00
14/11/2024	3546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	455,00	
14/11/2024	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	455,00	
14/11/2024	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		455,00
14/11/2024	3546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	455,00	
14/11/2024	3546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		455,00
14/11/2024	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	455,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/11/2024	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		455,00
14/11/2024	3547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 699 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,28	
14/11/2024	3547	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 699 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,28
14/11/2024	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 699 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,28	
14/11/2024	3547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 699 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,28
14/11/2024	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 699 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,28	
14/11/2024	3547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 699 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,28
14/11/2024	3547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		230,00
14/11/2024	3547	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
14/11/2024	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
14/11/2024	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE		230,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/11/2024	3547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
14/11/2024	3547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		230,00
14/11/2024	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
14/11/2024	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		230,00
14/11/2024	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,06	
14/11/2024	3548	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,06
14/11/2024	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,06	
14/11/2024	3548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,06
14/11/2024	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,06	
14/11/2024	3548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,06
14/11/2024	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	3548	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
14/11/2024	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
14/11/2024	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
14/11/2024	3548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
14/11/2024	3548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
14/11/2024	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
14/11/2024	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
14/11/2024	3549	7.1.1.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 376/2024 ref. a Alienação de bens	1.999,00	
14/11/2024	3549	8.1.1.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 376/2024 ref. a Alienação de bens		1.999,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
18/11/2024	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50
18/11/2024	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
18/11/2024	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50
18/11/2024	3551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
18/11/2024	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
18/11/2024	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
18/11/2024	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
18/11/2024	3552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE	198,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		
18/11/2024	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		198,80
18/11/2024	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	198,80	
18/11/2024	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		198,80
18/11/2024	3553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, JOELHO 90 E 45, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC, LUVA DE CORRER, LUVA ESGOTO, TUBOS PVC E BUCHAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9..	637,31	
18/11/2024	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, JOELHO 90 E 45, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC, LUVA DE CORRER, LUVA ESGOTO, TUBOS PVC E BUCHAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9..		637,31
18/11/2024	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, JOELHO 90 E 45, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC, LUVA DE CORRER, LUVA ESGOTO, TUBOS PVC E BUCHAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9..	637,31	
18/11/2024	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, JOELHO 90 E 45, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC, LUVA DE CORRER, LUVA ESGOTO, TUBOS PVC E BUCHAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E REPAROS HIDRÁULICOS, NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9..		637,31
18/11/2024	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de		46.500,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,		
18/11/2024	3554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,	46.500,98	
18/11/2024	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,	46.500,98	
18/11/2024	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,		46.500,98
18/11/2024	3554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,	46.500,98	
18/11/2024	3554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,		46.500,98
18/11/2024	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO	46.500,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,		
18/11/2024	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,		46.500,98
18/11/2024	3555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 630 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.058,00
18/11/2024	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REG	1.058,00	
18/11/2024	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REG	1.058,00	
18/11/2024	3555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REG		1.058,00
18/11/2024	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REG		1.058,00
18/11/2024	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.058,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REG	1.058,00	
18/11/2024	3555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.058,00
18/11/2024	3556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 722 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		177,25
18/11/2024	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	177,25	
18/11/2024	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	177,25	
18/11/2024	3556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		177,25
18/11/2024	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		177,25
18/11/2024	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 722 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	177,25	
18/11/2024	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	177,25	
18/11/2024	3556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 722 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		177,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	3557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 628 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.798,16
18/11/2024	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	1.798,16	
18/11/2024	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	1.798,16	
18/11/2024	3557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		1.798,16
18/11/2024	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.798,16	
18/11/2024	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		1.798,16
18/11/2024	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	1.798,16	
18/11/2024	3557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.798,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 455 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		57,96
18/11/2024	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..	57,96	
18/11/2024	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..	57,96	
18/11/2024	3558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..		57,96
18/11/2024	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..		57,96
18/11/2024	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	57,96	
18/11/2024	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1..	57,96	
18/11/2024	3558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		57,96
18/11/2024	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 611 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.596,32
18/11/2024	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL	3.596,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008		
18/11/2024	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008	3.596,32	
18/11/2024	3559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008		3.596,32
18/11/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008		3.596,32
18/11/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.596,32	
18/11/2024	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008	3.596,32	
18/11/2024	3559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.596,32
18/11/2024	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 780 (DEIVIS ZANINI) via ordem_bancaria.		15.960,00
18/11/2024	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO	15.960,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJ		
18/11/2024	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJ	15.960,00	
18/11/2024	3560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJ		15.960,00
18/11/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (DEIVIS ZANINI) via ordem_bancaria.	15.960,00	
18/11/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJ		15.960,00
18/11/2024	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJ	15.960,00	
18/11/2024	3560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (DEIVIS ZANINI) via ordem_bancaria.		15.960,00
18/11/2024	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 752 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.058,00
18/11/2024	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.058,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.058,00	
18/11/2024	3561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.058,00
18/11/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.058,00	
18/11/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.058,00
18/11/2024	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.058,00	
18/11/2024	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.058,00
18/11/2024	3562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 524 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		51,85
18/11/2024	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	51,85	
18/11/2024	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA	51,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
18/11/2024	3562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		51,85
18/11/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	51,85	
18/11/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		51,85
18/11/2024	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	51,85	
18/11/2024	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		51,85
18/11/2024	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 482 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		14,20
18/11/2024	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	14,20	
18/11/2024	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	14,20	
18/11/2024	3563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		14,20
18/11/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 482 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	14,20	
18/11/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD		14,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		
18/11/2024	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	14,20	
18/11/2024	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		14,20
18/11/2024	3564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 487 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		44,23
18/11/2024	3564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	44,23	
18/11/2024	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	44,23	
18/11/2024	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		44,23
18/11/2024	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		44,23
18/11/2024	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	44,23	
18/11/2024	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903022000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	44,23	
18/11/2024	3564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		44,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3565	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 689 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.043,65
18/11/2024	3565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.043,65	
18/11/2024	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.043,65	
18/11/2024	3565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.043,65
18/11/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 689 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.043,65	
18/11/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.043,65
18/11/2024	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.043,65	
18/11/2024	3565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.043,65
18/11/2024	3566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist	Pagamento de empenho de nº 690 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		213,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Soc Familia E Comb Fome			
18/11/2024	3566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	213,40	
18/11/2024	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	213,40	
18/11/2024	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		213,40
18/11/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	213,40	
18/11/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		213,40
18/11/2024	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	213,40	
18/11/2024	3566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		213,40
18/11/2024	3567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 638 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		9.750,00
18/11/2024	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	9.750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETIV		
18/11/2024	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETIV	9.750,00	
18/11/2024	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETIV		9.750,00
18/11/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETIV		9.750,00
18/11/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	9.750,00	
18/11/2024	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETIV	9.750,00	
18/11/2024	3567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		9.750,00
18/11/2024	3568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 711 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		370,29
18/11/2024	3568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	370,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM		
18/11/2024	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM	370,29	
18/11/2024	3568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM		370,29
18/11/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM		370,29
18/11/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 711 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	370,29	
18/11/2024	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM	370,29	
18/11/2024	3568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		370,29
18/11/2024	3569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 739 (J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO) via ordem_bancaria.		221,00
18/11/2024	3569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,00	
18/11/2024	3569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,00
18/11/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,00
18/11/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO) via ordem_bancaria.	221,00	
18/11/2024	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,00	
18/11/2024	3569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO) via ordem_bancaria.		221,00
18/11/2024	3570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 735 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		130,26
18/11/2024	3570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	130,26	
18/11/2024	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS,	130,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		
18/11/2024	3570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		130,26
18/11/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		130,26
18/11/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.	130,26	
18/11/2024	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	130,26	
18/11/2024	3570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		130,26
18/11/2024	3571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 723 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		118,16
18/11/2024	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	118,16	
18/11/2024	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	118,16	
18/11/2024	3571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS		118,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
18/11/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		118,16
18/11/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 723 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	118,16	
18/11/2024	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	118,16	
18/11/2024	3571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		118,16
18/11/2024	3572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 666 (LP TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		123,49
18/11/2024	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,49	
18/11/2024	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,49	
18/11/2024	3572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,49
18/11/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 666 (LP TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	123,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,49
18/11/2024	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,49	
18/11/2024	3572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (LP TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		123,49
18/11/2024	3573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 741 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		100,66
18/11/2024	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CIN	100,66	
18/11/2024	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CIN	100,66	
18/11/2024	3573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CIN		100,66
18/11/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	100,66	
18/11/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do		100,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CIN		
18/11/2024	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CIN	100,66	
18/11/2024	3573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		100,66
18/11/2024	3574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 740 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		248,57
18/11/2024	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSA	248,57	
18/11/2024	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSA	248,57	
18/11/2024	3574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSA		248,57
18/11/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	248,57	
18/11/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM		248,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSA		
18/11/2024	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSA	248,57	
18/11/2024	3574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		248,57
18/11/2024	3575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 743 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		439,59
18/11/2024	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSAB	439,59	
18/11/2024	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSAB	439,59	
18/11/2024	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSAB		439,59
18/11/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	439,59	
18/11/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		439,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000998, DE RESPONSAB		
18/11/2024	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSAB	439,59	
18/11/2024	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		439,59
18/11/2024	3576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 748 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		525,58
18/11/2024	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	525,58	
18/11/2024	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	525,58	
18/11/2024	3576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		525,58
18/11/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		525,58
18/11/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	525,58	
18/11/2024	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE	525,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/11/2024	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		525,58
18/11/2024	3577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 665 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.604,73
18/11/2024	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.604,73	
18/11/2024	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.604,73	
18/11/2024	3577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.604,73
18/11/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 665 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	1.604,73	
18/11/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.604,73
18/11/2024	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.604,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.604,73
18/11/2024	3578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 742 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		177,64
18/11/2024	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCATA	177,64	
18/11/2024	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCATA	177,64	
18/11/2024	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCATA		177,64
18/11/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCATA		177,64
18/11/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	177,64	
18/11/2024	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCATA	177,64	
18/11/2024	3578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		177,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 765 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		80,60
18/11/2024	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	80,60	
18/11/2024	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	80,60	
18/11/2024	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		80,60
18/11/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		80,60
18/11/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 765 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	80,60	
18/11/2024	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	80,60	
18/11/2024	3579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		80,60
18/11/2024	3580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 736 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		109,13
18/11/2024	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE	109,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,		
18/11/2024	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,	109,13	
18/11/2024	3580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,		109,13
18/11/2024	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 736 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	109,13	
18/11/2024	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,		109,13
18/11/2024	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335,	109,13	
18/11/2024	3580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		109,13
18/11/2024	3581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 663 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,00
18/11/2024	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.210,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0111		
18/11/2024	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111	1.210,00	
18/11/2024	3581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111		1.210,00
18/11/2024	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111		1.210,00
18/11/2024	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 663 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.210,00	
18/11/2024	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111	1.210,00	
18/11/2024	3581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,00
18/11/2024	3582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 783 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		531,00
18/11/2024	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 4914	531,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 4914	531,00	
18/11/2024	3582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 4914		531,00
18/11/2024	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 783 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	531,00	
18/11/2024	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 4914		531,00
18/11/2024	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 4914	531,00	
18/11/2024	3582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		531,00
18/11/2024	3583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 808 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		27,50
18/11/2024	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNI	27,50	
18/11/2024	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE	27,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNI		
18/11/2024	3583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNI		27,50
18/11/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNI		27,50
18/11/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 808 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	27,50	
18/11/2024	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO VAN, COM REGISTRO DO NÚMERO 5758 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, NAS PORTAS DO MOTORISTA, CARONEIRO E TRASEIRA DA VAN MODELO IVECO / VAILY 45MINIBUS, PLACAS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNI	27,50	
18/11/2024	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 808 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		27,50
18/11/2024	3584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 825 (LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES) via ordem_bancaria.		2.824,00
18/11/2024	3584	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
18/11/2024	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		
18/11/2024	3584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		2.824,00
18/11/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 825 (LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES) via ordem_bancaria.	2.824,00	
18/11/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		2.824,00
18/11/2024	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
18/11/2024	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 825 (LUIZA MOARA PINHEIRO DORNELES) via ordem_bancaria.		2.824,00
18/11/2024	3585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 477 (DREBES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		627,28
18/11/2024	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGI	627,28	
18/11/2024	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGI	627,28	
18/11/2024	3585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04		627,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGI		
18/11/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (DREBES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	627,28	
18/11/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGI		627,28
18/11/2024	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGI	627,28	
18/11/2024	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (DREBES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		627,28
18/11/2024	3586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 826 (ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		4.000,00
18/11/2024	3586	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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	4.000,00	
18/11/2024	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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	4.000,00	
18/11/2024	3586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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		4.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 826 (ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA) via ordem_bancaria.	4.000,00	
18/11/2024	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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		4.000,00
18/11/2024	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 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 ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALZIRA DA SILVA ROSA SILVEIRA, 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	4.000,00	
18/11/2024	3586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		4.000,00
18/11/2024	3587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 823 (AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR) via debito_automatico.		2.824,00
18/11/2024	3587	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ	2.824,00	
18/11/2024	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ	2.824,00	
18/11/2024	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ		2.824,00
18/11/2024	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ		
18/11/2024	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 823 (AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR) via debito_automatico.	2.824,00	
18/11/2024	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ	2.824,00	
18/11/2024	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (AMANDA DEL VALLE RODRIGUEZ SALAZAR) via debito_automatico.		2.824,00
18/11/2024	3588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 828 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		83,39
18/11/2024	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO	83,39	
18/11/2024	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO	83,39	
18/11/2024	3588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		83,39
18/11/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.	83,39	
18/11/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE		83,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		
18/11/2024	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO	83,39	
18/11/2024	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		83,39
18/11/2024	3589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 824 (KALIANE PAZ BORGES) via debito_automatico.		2.824,00
18/11/2024	3589	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	2.824,00	
18/11/2024	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	2.824,00	
18/11/2024	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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		2.824,00
18/11/2024	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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		2.824,00
18/11/2024	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (KALIANE PAZ BORGES) via debito_automatico.	2.824,00	
18/11/2024	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KALIANE PAZ BORGES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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		
18/11/2024	3589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (KALIANE PAZ BORGES) via debito_automatico.		2.824,00
18/11/2024	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 822 (LUCIELI LAUTÉRIO) via debito_automatico.		2.824,00
18/11/2024	3590	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	2.824,00	
18/11/2024	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	2.824,00	
18/11/2024	3590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		2.824,00
18/11/2024	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 822 (LUCIELI LAUTÉRIO) via debito_automatico.	2.824,00	
18/11/2024	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		2.824,00
18/11/2024	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUCIELI LAUTÉRIO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 822 (LUCIELI LAUTÉRIO) via debito_automatico.		2.824,00
18/11/2024	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 821 (ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON) via debito_automatico.		2.824,00
18/11/2024	3591	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE	2.824,00	
18/11/2024	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE	2.824,00	
18/11/2024	3591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE		2.824,00
18/11/2024	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 821 (ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON) via debito_automatico.	2.824,00	
18/11/2024	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE		2.824,00
18/11/2024	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALANNA YULIETH DOS SANTOS DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE	2.824,00	
18/11/2024	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 821 (ORIANNYS DEL VALLE DUARTE RONDON) via debito_automatico.		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 827 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		84,67
18/11/2024	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECUR	84,67	
18/11/2024	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECUR	84,67	
18/11/2024	3592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECUR		84,67
18/11/2024	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 827 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.	84,67	
18/11/2024	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECUR		84,67
18/11/2024	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECUR	84,67	
18/11/2024	3592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		84,67
18/11/2024	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 750 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		384,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,65	
18/11/2024	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,65	
18/11/2024	3593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,65
18/11/2024	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,65
18/11/2024	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 750 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	384,65	
18/11/2024	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,65	
18/11/2024	3593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 750 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		384,65
18/11/2024	3594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 428 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		12.500,00
18/11/2024	3594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS –	12.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		
18/11/2024	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	12.500,00	
18/11/2024	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		12.500,00
18/11/2024	3594	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	12.500,00	
18/11/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		12.500,00
18/11/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	12.500,00	
18/11/2024	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	12.500,00	
18/11/2024	3594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		12.500,00
18/11/2024	3594	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		12.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		
18/11/2024	3595	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 378/2024 ref. a Prestação de serviços	2.775,10	
18/11/2024	3595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 378/2024 ref. a Prestação de serviços		2.775,10
18/11/2024	3596	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 379/2024 ref. a Prestação de serviços	3.259,20	
18/11/2024	3596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 379/2024 ref. a Prestação de serviços		3.259,20
18/11/2024	3597	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 380/2024 ref. a Prestação de serviços	678,90	
18/11/2024	3597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 380/2024 ref. a Prestação de serviços		678,90
19/11/2024	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.254,00
19/11/2024	3598	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.254,00	
19/11/2024	3598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.254,00	
19/11/2024	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.254,00
19/11/2024	3598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-	1.254,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1..		
19/11/2024	3598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.254,00
19/11/2024	3598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.254,00	
19/11/2024	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.254,00
19/11/2024	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		240,00
19/11/2024	3599	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
19/11/2024	3599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
19/11/2024	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
19/11/2024	3599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
19/11/2024	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		240,00
19/11/2024	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRI		355,00
19/11/2024	3600	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRI	355,00	
19/11/2024	3600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRI	355,00	
19/11/2024	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRI		355,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRI	355,00	
19/11/2024	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRI		355,00
19/11/2024	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		19,90
19/11/2024	3601	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	19,90	
19/11/2024	3601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	19,90	
19/11/2024	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		19,90
19/11/2024	3601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA	19,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
19/11/2024	3601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		19,90
19/11/2024	3601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	19,90	
19/11/2024	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		19,90
19/11/2024	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		69,60
19/11/2024	3602	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	69,60	
19/11/2024	3602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	69,60	
19/11/2024	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		69,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
19/11/2024	3602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	69,60	
19/11/2024	3602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		69,60
19/11/2024	3602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	69,60	
19/11/2024	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		69,60
19/11/2024	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3603	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	2.620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		2.620,00
19/11/2024	3603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	2.620,00	
19/11/2024	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		2.620,00
19/11/2024	3603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	2.620,00	
19/11/2024	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		2.620,00
19/11/2024	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	3604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 625 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3604	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, C	2.620,00	
19/11/2024	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, C		2.620,00
19/11/2024	3604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, C	2.620,00	
19/11/2024	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, C		2.620,00
19/11/2024	3604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, C	2.620,00	
19/11/2024	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1,		2.620,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C		
19/11/2024	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,44	
19/11/2024	3605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,44
19/11/2024	3605	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.620,00	
19/11/2024	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.620,00
19/11/2024	3605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.620,00	
19/11/2024	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.620,00
19/11/2024	3605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3,	2.620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
19/11/2024	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.620,00
19/11/2024	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 831 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		183,36
19/11/2024	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM	183,36	
19/11/2024	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM	183,36	
19/11/2024	3606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM		183,36
19/11/2024	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	183,36	
19/11/2024	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM		183,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO COM	183,36	
19/11/2024	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		183,36
19/11/2024	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 829 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		144,25
19/11/2024	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO CO	144,25	
19/11/2024	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO CO	144,25	
19/11/2024	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO CO		144,25
19/11/2024	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO CO		144,25
19/11/2024	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 829 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	144,25	
19/11/2024	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES A SEREM	144,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFERTADOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DE ANO CO		
19/11/2024	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		144,25
19/11/2024	3608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		379,64
19/11/2024	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOC	379,64	
19/11/2024	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOC	379,64	
19/11/2024	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOC		379,64
19/11/2024	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOC		379,64
19/11/2024	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	379,64	
19/11/2024	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS	379,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOC		
19/11/2024	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		379,64
19/11/2024	3609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 797 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		556,42
19/11/2024	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANTE	556,42	
19/11/2024	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANTE	556,42	
19/11/2024	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANTE		556,42
19/11/2024	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANTE		556,42
19/11/2024	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 797 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	556,42	
19/11/2024	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANTE	556,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 797 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		556,42
19/11/2024	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 614 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.448,40
19/11/2024	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RE	1.448,40	
19/11/2024	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RE	1.448,40	
19/11/2024	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RE		1.448,40
19/11/2024	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RE		1.448,40
19/11/2024	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.448,40	
19/11/2024	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RE	1.448,40	
19/11/2024	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.448,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 613 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		822,02
19/11/2024	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE	822,02	
19/11/2024	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE	822,02	
19/11/2024	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE		822,02
19/11/2024	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	822,02	
19/11/2024	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE		822,02
19/11/2024	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905233000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE	822,02	
19/11/2024	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		822,02
19/11/2024	3612	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 816 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		849,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PR	849,07	
19/11/2024	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PR	849,07	
19/11/2024	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PR		849,07
19/11/2024	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PR		849,07
19/11/2024	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 816 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	849,07	
19/11/2024	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA PR	849,07	
19/11/2024	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		849,07
19/11/2024	3613	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 596 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		482,59
19/11/2024	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	482,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		
19/11/2024	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..	482,59	
19/11/2024	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		482,59
19/11/2024	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..		482,59
19/11/2024	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	482,59	
19/11/2024	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1..	482,59	
19/11/2024	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		482,59
19/11/2024	3614	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 817 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		915,92
19/11/2024	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UN	915,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UN	915,92	
19/11/2024	3614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UN		915,92
19/11/2024	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 817 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	915,92	
19/11/2024	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UN		915,92
19/11/2024	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UN	915,92	
19/11/2024	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 817 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		915,92
19/11/2024	3615	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 688 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		666,46
19/11/2024	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	666,46	
19/11/2024	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	666,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
19/11/2024	3615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		666,46
19/11/2024	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		666,46
19/11/2024	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	666,46	
19/11/2024	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	666,46	
19/11/2024	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		666,46
19/11/2024	3616	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 678 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		864,24
19/11/2024	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO	864,24	
19/11/2024	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS	864,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO		
19/11/2024	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO		864,24
19/11/2024	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO		864,24
19/11/2024	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 678 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	864,24	
19/11/2024	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO	864,24	
19/11/2024	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		864,24
19/11/2024	3617	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 746 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.086,80
19/11/2024	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARIN	1.086,80	
19/11/2024	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARIN	1.086,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARIN		1.086,80
19/11/2024	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 746 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.086,80	
19/11/2024	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARIN		1.086,80
19/11/2024	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARIN	1.086,80	
19/11/2024	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.086,80
19/11/2024	3618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 762 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		140,60
19/11/2024	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	140,60	
19/11/2024	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	140,60	
19/11/2024	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO		140,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS, C/C 46.613-1..		
19/11/2024	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	140,60	
19/11/2024	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		140,60
19/11/2024	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	140,60	
19/11/2024	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		140,60
19/11/2024	3619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 604 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		400,00
19/11/2024	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	400,00	
19/11/2024	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	400,00	
19/11/2024	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		400,00
19/11/2024	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		400,00
19/11/2024	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	400,00	
19/11/2024	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		400,00
19/11/2024	3620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 738 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		209,97
19/11/2024	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTR	209,97	
19/11/2024	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTR	209,97	
19/11/2024	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTR		209,97
19/11/2024	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		209,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTR		
19/11/2024	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	209,97	
19/11/2024	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTR	209,97	
19/11/2024	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		209,97
19/11/2024	3621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 744 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		282,17
19/11/2024	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	282,17	
19/11/2024	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	282,17	
19/11/2024	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		282,17
19/11/2024	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	282,17	
19/11/2024	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		282,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	282,17	
19/11/2024	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		282,17
19/11/2024	3622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 745 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		181,78
19/11/2024	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	181,78	
19/11/2024	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	181,78	
19/11/2024	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		181,78
19/11/2024	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		181,78
19/11/2024	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	181,78	
19/11/2024	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991,	181,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/11/2024	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		181,78
19/11/2024	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 747 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.086,80
19/11/2024	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE C	1.086,80	
19/11/2024	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE C	1.086,80	
19/11/2024	3623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE C		1.086,80
19/11/2024	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE C		1.086,80
19/11/2024	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 747 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.086,80	
19/11/2024	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE C	1.086,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.086,80
19/11/2024	3624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 676 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.		3.353,00
19/11/2024	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	3.353,00	
19/11/2024	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	3.353,00	
19/11/2024	3624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		3.353,00
19/11/2024	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		3.353,00
19/11/2024	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.	3.353,00	
19/11/2024	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	3.353,00	
19/11/2024	3624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.		3.353,00
19/11/2024	3625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 668 (XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		610,00
19/11/2024	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do	610,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONICO		
19/11/2024	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONICO	610,00	
19/11/2024	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONICO		610,00
19/11/2024	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONICO		610,00
19/11/2024	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	610,00	
19/11/2024	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONICO	610,00	
19/11/2024	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		610,00
19/11/2024	3626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 793 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.324,21
19/11/2024	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM	3.324,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODAD		
19/11/2024	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODAD	3.324,21	
19/11/2024	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODAD		3.324,21
19/11/2024	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.324,21	
19/11/2024	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODAD		3.324,21
19/11/2024	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODAD	3.324,21	
19/11/2024	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.324,21
19/11/2024	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 698 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,94
19/11/2024	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,94	
19/11/2024	3627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,94
19/11/2024	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,94	
19/11/2024	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,94
19/11/2024	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,94	
19/11/2024	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,94
19/11/2024	3628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 700 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		434,66
19/11/2024	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	434,66	
19/11/2024	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	434,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		434,66
19/11/2024	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	434,66	
19/11/2024	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		434,66
19/11/2024	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	434,66	
19/11/2024	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		434,66
19/11/2024	3629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 833 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
19/11/2024	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVE	105,00	
19/11/2024	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVE	105,00	
19/11/2024	3629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA		105,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVE		
19/11/2024	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 833 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
19/11/2024	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVE		105,00
19/11/2024	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 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 UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, DO INTERIOR, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, NO DIA 29/10/2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVE	105,00	
19/11/2024	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
19/11/2024	3630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 699 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,72
19/11/2024	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	219,72	
19/11/2024	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	219,72	
19/11/2024	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		219,72
19/11/2024	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 699 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		219,72
19/11/2024	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	219,72	
19/11/2024	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,72
19/11/2024	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 837 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		6.743,82
19/11/2024	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODA	6.743,82	
19/11/2024	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODA	6.743,82	
19/11/2024	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODA		6.743,82
19/11/2024	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM		6.743,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			812,90KM RODA		
19/11/2024	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 837 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	6.743,82	
19/11/2024	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 812,90KM RODA	6.743,82	
19/11/2024	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 837 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		6.743,82
19/11/2024	3632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 669 (XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.830,00
19/11/2024	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETRÔ	1.830,00	
19/11/2024	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETRÔ	1.830,00	
19/11/2024	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETRÔ		1.830,00
19/11/2024	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.830,00	
19/11/2024	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023,		1.830,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔ		
19/11/2024	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETRÔ	1.830,00	
19/11/2024	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.830,00
19/11/2024	3633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 798 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		106,80
19/11/2024	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES CO	106,80	
19/11/2024	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES CO	106,80	
19/11/2024	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES CO		106,80
19/11/2024	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES CO		106,80
19/11/2024	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 798 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	106,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES CO	106,80	
19/11/2024	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		106,80
19/11/2024	3634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 799 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		788,60
19/11/2024	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	788,60	
19/11/2024	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	788,60	
19/11/2024	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		788,60
19/11/2024	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 799 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	788,60	
19/11/2024	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		788,60
19/11/2024	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	788,60	
19/11/2024	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 799 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		788,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	3635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 781 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		103,21
19/11/2024	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	103,21	
19/11/2024	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	103,21	
19/11/2024	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		103,21
19/11/2024	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 781 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	103,21	
19/11/2024	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		103,21
19/11/2024	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	103,21	
19/11/2024	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		103,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 839 (BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA) via debito_automatico.		2.824,00
19/11/2024	3636	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	2.824,00	
19/11/2024	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	2.824,00	
19/11/2024	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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		2.824,00
19/11/2024	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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		2.824,00
19/11/2024	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 839 (BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA) via debito_automatico.	2.824,00	
19/11/2024	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	2.824,00	
19/11/2024	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA) via debito_automatico.		2.824,00
19/11/2024	3637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 836 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		33,22
19/11/2024	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE	33,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		
19/11/2024	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO	33,22	
19/11/2024	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		33,22
19/11/2024	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO		33,22
19/11/2024	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 836 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.	33,22	
19/11/2024	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 06/11/2024, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL/ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO	33,22	
19/11/2024	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 836 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		33,22
19/11/2024	3638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 838 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		66,65
19/11/2024	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
19/11/2024	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
19/11/2024	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 838 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	66,65	
19/11/2024	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
19/11/2024	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/11/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
19/11/2024	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		66,65
21/11/2024	3639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE	948,00	
21/11/2024	3639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE		948,00
21/11/2024	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO	948,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE		
21/11/2024	3639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE		948,00
21/11/2024	3640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA	445,98	
21/11/2024	3640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA		445,98
21/11/2024	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA	445,98	
21/11/2024	3640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA		445,98
21/11/2024	3641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM	267,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		
21/11/2024	3641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		267,20
21/11/2024	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	267,20	
21/11/2024	3641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		267,20
21/11/2024	3642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DURANTE CAPACITAÇ	1.012,40	
21/11/2024	3642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DURANTE CAPACITAÇ		1.012,40
21/11/2024	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DURANTE CAPACITAÇ	1.012,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	3642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DURANTE CAPACITAÇ		1.012,40
21/11/2024	3643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, E VEICULO KA QIY0E35 A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024, SOBRE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	63,80	
21/11/2024	3643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, E VEICULO KA QIY0E35 A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024, SOBRE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		63,80
21/11/2024	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, E VEICULO KA QIY0E35 A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024, SOBRE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	63,80	
21/11/2024	3643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, E VEICULO KA QIY0E35 A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024, SOBRE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		63,80
21/11/2024	3644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ,MELANCIA, MELÃO E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DESTE, DURANTE O PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECUR	145,12	
21/11/2024	3644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		145,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ,MELANCIA, MELÃO E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DESTE, DURANTE O PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECUR		
21/11/2024	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ,MELANCIA, MELÃO E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DESTE, DURANTE O PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECUR	145,12	
21/11/2024	3644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ,MELANCIA, MELÃO E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DESTE, DURANTE O PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECUR		145,12
21/11/2024	3645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL E MINI COXINHA, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA NOVEMBRO DE 2024, RECUROS FEAS, C/C	1.510,70	
21/11/2024	3645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL E MINI COXINHA, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA NOVEMBRO DE 2024, RECUROS FEAS, C/C		1.510,70
21/11/2024	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL E MINI COXINHA, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA NOVEMBRO DE 2024, RECUROS FEAS, C/C	1.510,70	
21/11/2024	3645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL E MINI COXINHA, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM		1.510,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA NOVEMBRO DE 2024, RECUROS FEAS, C/C		
21/11/2024	3646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUÍCHE NATURAL, LANCHES E PANIFICADOS DISTRIBUÍDAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, EM ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FE	295,35	
21/11/2024	3646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUÍCHE NATURAL, LANCHES E PANIFICADOS DISTRIBUÍDAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, EM ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FE		295,35
21/11/2024	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUÍCHE NATURAL, LANCHES E PANIFICADOS DISTRIBUÍDAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, EM ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FE	295,35	
21/11/2024	3646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUÍCHE NATURAL, LANCHES E PANIFICADOS DISTRIBUÍDAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, EM ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FE		295,35
21/11/2024	3647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRUPO, RECURSO FN	722,50	
21/11/2024	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE		722,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRUPO, RECURSO FN		
21/11/2024	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRUPO, RECURSO FN	722,50	
21/11/2024	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRUPO, RECURSO FN		722,50
21/11/2024	3648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	2.106,64	
21/11/2024	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		2.106,64
21/11/2024	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	2.106,64	
21/11/2024	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		2.106,64
21/11/2024	3649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 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	165,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/11/2024	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		165,72
21/11/2024	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	165,72	
21/11/2024	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		165,72
21/11/2024	3650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.384,00	
21/11/2024	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.384,00
21/11/2024	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.384,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.384,00
21/11/2024	3651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
21/11/2024	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
21/11/2024	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
21/11/2024	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
21/11/2024	3652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01	1.210,00	
21/11/2024	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		1.210,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01		
21/11/2024	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01	1.210,00	
21/11/2024	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01		1.210,00
21/11/2024	3653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00119	2.871,00	
21/11/2024	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00119		2.871,00
21/11/2024	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00119	2.871,00	
21/11/2024	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO		2.871,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00119		
21/11/2024	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		400,00
21/11/2024	3654	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
21/11/2024	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
21/11/2024	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		400,00
21/11/2024	3654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
21/11/2024	3654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		
21/11/2024	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
21/11/2024	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		400,00
21/11/2024	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,98	
21/11/2024	3655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,98
21/11/2024	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,98	
21/11/2024	3655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,98
21/11/2024	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,98	
21/11/2024	3655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,98
21/11/2024	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		165,72
21/11/2024	3655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	165,72	
21/11/2024	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30	165,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/11/2024	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		165,72
21/11/2024	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	165,72	
21/11/2024	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		165,72
22/11/2024	3656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..	34,10	
22/11/2024	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..		34,10
22/11/2024	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..	34,10	
22/11/2024	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do		34,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..		
22/11/2024	3657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA	38,00	
22/11/2024	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA		38,00
22/11/2024	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA	38,00	
22/11/2024	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA		38,00
22/11/2024	3658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA	41,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA		41,00
22/11/2024	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA	41,00	
22/11/2024	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA		41,00
22/11/2024	3659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T	31,20	
22/11/2024	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T		31,20
22/11/2024	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T	31,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T		31,20
22/11/2024	3660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK	38,00	
22/11/2024	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK		38,00
22/11/2024	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK	38,00	
22/11/2024	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK		38,00
22/11/2024	3661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK	41,00	
22/11/2024	3661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		41,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK		
22/11/2024	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK	41,00	
22/11/2024	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK		41,00
22/11/2024	3662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK	39,90	
22/11/2024	3662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK		39,90
22/11/2024	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK	39,90	
22/11/2024	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO		39,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINK		
22/11/2024	3663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY	39,90	
22/11/2024	3663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY		39,90
22/11/2024	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY	39,90	
22/11/2024	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY		39,90
22/11/2024	3664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY	41,00	
22/11/2024	3664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,		41,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY		
22/11/2024	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY	41,00	
22/11/2024	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO THAY		41,00
22/11/2024	3665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T	30,20	
22/11/2024	3665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T		30,20
22/11/2024	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T	30,20	
22/11/2024	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		30,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA T		
22/11/2024	3666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..	30,80	
22/11/2024	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..		30,80
22/11/2024	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..	30,80	
22/11/2024	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..		30,80
22/11/2024	3667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..	295,20	
22/11/2024	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO		295,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..		
22/11/2024	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..	295,20	
22/11/2024	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS..		295,20
22/11/2024	3668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA TAYSLAINE DE M	295,20	
22/11/2024	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA TAYSLAINE DE M		295,20
22/11/2024	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA TAYSLAINE DE M	295,20	
22/11/2024	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C		295,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			49145-4, RESSARCIMENTO PARA TAYSLAINE DE M		
22/11/2024	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONS		164,76
22/11/2024	3669	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONS	164,76	
22/11/2024	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONS	164,76	
22/11/2024	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONS		164,76
22/11/2024	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONS	164,76	
22/11/2024	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONS		164,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTES		1.020,56
22/11/2024	3670	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTES	1.020,56	
22/11/2024	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTES	1.020,56	
22/11/2024	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTES		1.020,56
22/11/2024	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTES	1.020,56	
22/11/2024	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTES		1.020,56
22/11/2024	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		88,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA		
22/11/2024	3671	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA	88,66	
22/11/2024	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA	88,66	
22/11/2024	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA		88,66
22/11/2024	3671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA	88,66	
22/11/2024	3671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA		88,66
22/11/2024	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO	88,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA		
22/11/2024	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA		88,66
22/11/2024	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.232,00
22/11/2024	3672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.232,00	
22/11/2024	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.232,00	
22/11/2024	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.232,00
22/11/2024	3672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.232,00	
22/11/2024	3672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		1.232,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
22/11/2024	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.232,00	
22/11/2024	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.232,00
22/11/2024	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,25	
22/11/2024	3673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,25
22/11/2024	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,25	
22/11/2024	3673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,25
22/11/2024	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,25	
22/11/2024	3673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,25
22/11/2024	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		187,50
22/11/2024	3673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	187,50	
22/11/2024	3673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	187,50	
22/11/2024	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		187,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
22/11/2024	3673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	187,50	
22/11/2024	3673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		187,50
22/11/2024	3673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	187,50	
22/11/2024	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		187,50
22/11/2024	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50
22/11/2024	3674	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
22/11/2024	3674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
22/11/2024	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	3674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
22/11/2024	3674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50
22/11/2024	3674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
22/11/2024	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50
22/11/2024	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
22/11/2024	3675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
22/11/2024	3675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
22/11/2024	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
22/11/2024	3675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	3675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
22/11/2024	3675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
22/11/2024	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
22/11/2024	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		592,00
22/11/2024	3676	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	592,00	
22/11/2024	3676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	592,00	
22/11/2024	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		592,00
22/11/2024	3676	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	592,00	
22/11/2024	3676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA		592,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		
22/11/2024	3676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	592,00	
22/11/2024	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		592,00
22/11/2024	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,56	
22/11/2024	3677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,56
22/11/2024	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,56	
22/11/2024	3677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,56
22/11/2024	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,56	
22/11/2024	3677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,56
22/11/2024	3677	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
22/11/2024	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
22/11/2024	3677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
22/11/2024	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de		630,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2024	3677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
22/11/2024	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
22/11/2024	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE		34,10
22/11/2024	3678	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE	34,10	
22/11/2024	3678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE	34,10	
22/11/2024	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC,		34,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE		
22/11/2024	3678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE	34,10	
22/11/2024	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE		34,10
22/11/2024	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		38,00
22/11/2024	3679	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	38,00	
22/11/2024	3679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	38,00	
22/11/2024	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		38,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	3679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	38,00	
22/11/2024	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		38,00
22/11/2024	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		41,00
22/11/2024	3680	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	41,00	
22/11/2024	3680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	41,00	
22/11/2024	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		41,00
22/11/2024	3680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	41,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		
22/11/2024	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		41,00
22/11/2024	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC		31,20
22/11/2024	3681	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC	31,20	
22/11/2024	3681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC	31,20	
22/11/2024	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC		31,20
22/11/2024	3681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024,	31,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC		
22/11/2024	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC		31,20
22/11/2024	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		38,00
22/11/2024	3682	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	38,00	
22/11/2024	3682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	38,00	
22/11/2024	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		38,00
22/11/2024	3682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	38,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		
22/11/2024	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		38,00
22/11/2024	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		41,00
22/11/2024	3683	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	41,00	
22/11/2024	3683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	41,00	
22/11/2024	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		41,00
22/11/2024	3683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	41,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		41,00
22/11/2024	3684	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	179,00	
22/11/2024	3684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		179,00
25/11/2024	3685	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2024)).	12.000,00	
25/11/2024	3685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 141/2024)).		12.000,00
25/11/2024	3685	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2024).		9.000,00
25/11/2024	3685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2024).	9.000,00	
25/11/2024	3685	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2024).		3.000,00
25/11/2024	3685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 141/2024).	3.000,00	
25/11/2024	3686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
25/11/2024	3686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
25/11/2024	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
25/11/2024	3686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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..		
25/11/2024	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		39,90
25/11/2024	3687	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	39,90	
25/11/2024	3687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	39,90	
25/11/2024	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		39,90
25/11/2024	3687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI	39,90	
25/11/2024	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO		39,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALI		
25/11/2024	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		39,90
25/11/2024	3688	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	39,90	
25/11/2024	3688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	39,90	
25/11/2024	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		39,90
25/11/2024	3688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	39,90	
25/11/2024	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC,		39,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		
25/11/2024	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		41,00
25/11/2024	3689	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	41,00	
25/11/2024	3689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	41,00	
25/11/2024	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		41,00
25/11/2024	3689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS	41,00	
25/11/2024	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 23/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESS		41,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	3690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC		30,20
25/11/2024	3690	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC	30,20	
25/11/2024	3690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC	30,20	
25/11/2024	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC		30,20
25/11/2024	3690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC	30,20	
25/11/2024	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, THAYSLAINE DE MORAIS LOPES RODRIGUES, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARC		30,20
25/11/2024	3691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		30,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE		
25/11/2024	3691	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE	30,80	
25/11/2024	3691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE	30,80	
25/11/2024	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE		30,80
25/11/2024	3691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE	30,80	
25/11/2024	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903941000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE		30,80
25/11/2024	3692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES		295,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MIN		
25/11/2024	3692	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MIN	295,20	
25/11/2024	3692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MIN	295,20	
25/11/2024	3692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MIN		295,20
25/11/2024	3692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MIN	295,20	
25/11/2024	3692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MIN		295,20
25/11/2024	3693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO		295,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA		
25/11/2024	3693	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA	295,20	
25/11/2024	3693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA	295,20	
25/11/2024	3693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA		295,20
25/11/2024	3693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA	295,20	
25/11/2024	3693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903980000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DO ABRIGO CASA LAR TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, NO DIA 22 A 24/11/2024, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL OFÍCIO Nº310067860120, PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, ATRAVÉS DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, RESSARCIMENTO PARA		295,20
26/11/2024	3694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR), A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE E INTERIOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, COM ESTIMATIVA DE PÚBLICO DE 500	418,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	3694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR), A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE E INTERIOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, COM ESTIMATIVA DE PÚBLICO DE 500		418,00
26/11/2024	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR), A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE E INTERIOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, COM ESTIMATIVA DE PÚBLICO DE 500	418,00	
26/11/2024	3694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR), A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE E INTERIOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, COM ESTIMATIVA DE PÚBLICO DE 500		418,00
26/11/2024	3695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	1.606,50	
26/11/2024	3695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		1.606,50
26/11/2024	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	1.606,50	
26/11/2024	3695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		1.606,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		
26/11/2024	3696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE ESTOFADO CONSTITUÍDO DE UM SOFÁ DE 2 LUGARES E UM DE 3 LUGARES, FORMATO RETANGULAR, COM BRAÇO DE ALTURA MÉDIA COM ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE MADEIRA E PERFIS DE AÇO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 12 CM, COM DENSIDADE DE 48 A 52 KG/M3, REVESTIMENTO EM COURVIM	1.999,00	
26/11/2024	3696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE ESTOFADO CONSTITUÍDO DE UM SOFÁ DE 2 LUGARES E UM DE 3 LUGARES, FORMATO RETANGULAR, COM BRAÇO DE ALTURA MÉDIA COM ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE MADEIRA E PERFIS DE AÇO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 12 CM, COM DENSIDADE DE 48 A 52 KG/M3, REVESTIMENTO EM COURVIM		1.999,00
26/11/2024	3696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE ESTOFADO CONSTITUÍDO DE UM SOFÁ DE 2 LUGARES E UM DE 3 LUGARES, FORMATO RETANGULAR, COM BRAÇO DE ALTURA MÉDIA COM ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE MADEIRA E PERFIS DE AÇO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 12 CM, COM DENSIDADE DE 48 A 52 KG/M3, REVESTIMENTO EM COURVIM	1.999,00	
26/11/2024	3696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE ESTOFADO CONSTITUÍDO DE UM SOFÁ DE 2 LUGARES E UM DE 3 LUGARES, FORMATO RETANGULAR, COM BRAÇO DE ALTURA MÉDIA COM ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE MADEIRA E PERFIS DE AÇO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 12 CM, COM DENSIDADE DE 48 A 52 KG/M3, REVESTIMENTO EM COURVIM		1.999,00
26/11/2024	3697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903915000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS VAN RYL0B84, REALIZADO NOS DIAS 17/10, 26/10, 01/11, 09/11, 15/11, 23/11 DE 2024, VEICULO UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS ATÉ SEDE E RETORNO A RESIDÊNCIAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	371,58	
26/11/2024	3697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903915000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS VAN RYL0B84, REALIZADO NOS DIAS 17/10, 26/10, 01/11, 09/11, 15/11, 23/11 DE 2024, VEICULO UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		371,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS ATÉ SEDE E RETORNO A RESIDÊNCIAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
26/11/2024	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903915000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS VAN RYL0B84, REALIZADO NOS DIAS 17/10, 26/10, 01/11, 09/11, 15/11, 23/11 DE 2024, VEICULO UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS ATÉ SEDE E RETORNO A RESIDÊNCIAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	371,58	
26/11/2024	3697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 883 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903915000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS VAN RYL0B84, REALIZADO NOS DIAS 17/10, 26/10, 01/11, 09/11, 15/11, 23/11 DE 2024, VEICULO UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS ATÉ SEDE E RETORNO A RESIDÊNCIAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		371,58
26/11/2024	3698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45, NOS DIAS 18/10 E 12/11 DE 2024, LOGAN QHB1A55, NOS DIAS 01/11, 08/11, E 14/11 DE 2024, SIENA REI5I70 NOS DIAS 1/11, 08/11 E 21/11 DE 2024, SPIN QJK4639 NOS DIAS 01/11, 08/11 E 21/11 DE 2024 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A	379,24	
26/11/2024	3698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45, NOS DIAS 18/10 E 12/11 DE 2024, LOGAN QHB1A55, NOS DIAS 01/11, 08/11, E 14/11 DE 2024, SIENA REI5I70 NOS DIAS 1/11, 08/11 E 21/11 DE 2024, SPIN QJK4639 NOS DIAS 01/11, 08/11 E 21/11 DE 2024 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A		379,24
26/11/2024	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45, NOS DIAS 18/10 E 12/11 DE 2024, LOGAN QHB1A55, NOS DIAS 01/11, 08/11, E 14/11 DE 2024, SIENA REI5I70 NOS DIAS 1/11, 08/11 E 21/11 DE 2024, SPIN QJK4639 NOS DIAS 01/11, 08/11 E 21/11 DE 2024 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A	379,24	
26/11/2024	3698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45, NOS DIAS 18/10 E 12/11 DE 2024, LOGAN QHB1A55, NOS DIAS 01/11, 08/11, E 14/11 DE 2024, SIENA REI5I70 NOS DIAS 1/11, 08/11 E 21/11 DE 2024, SPIN QJK4639 NOS DIAS 01/11, 08/11 E 21/11 DE 2024 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A		379,24
26/11/2024	3699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45,	565,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGANQHB1A55, SIENA REI5I70, SPIN QJK4639 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, PARA VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLIC		
26/11/2024	3699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45, LOGANQHB1A55, SIENA REI5I70, SPIN QJK4639 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, PARA VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLIC		565,03
26/11/2024	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45, LOGANQHB1A55, SIENA REI5I70, SPIN QJK4639 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, PARA VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLIC	565,03	
26/11/2024	3699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULOS KWID RXR7A45, LOGANQHB1A55, SIENA REI5I70, SPIN QJK4639 E VAN RYL0B84, VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, PARA VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLIC		565,03
26/11/2024	3700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA BLUMENAU/S	164,58	
26/11/2024	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA BLUMENAU/S		164,58
26/11/2024	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA	164,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA BLUMENAU/S		
26/11/2024	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA BLUMENAU/S		164,58
26/11/2024	3701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE	4.236,00	
26/11/2024	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE		4.236,00
26/11/2024	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE	4.236,00	
26/11/2024	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE		4.236,00
26/11/2024	3702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	3.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		3.250,00
26/11/2024	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	3.250,00	
26/11/2024	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		3.250,00
26/11/2024	3703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	190,50	
26/11/2024	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		190,50
26/11/2024	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	190,50	
26/11/2024	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		190,50
26/11/2024	3704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
26/11/2024	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..		
26/11/2024	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
26/11/2024	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..		45,00
26/11/2024	3705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
26/11/2024	3705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..		26,60
26/11/2024	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
26/11/2024	3705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..		26,60
26/11/2024	3706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..	125,60	
26/11/2024	3706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		125,60
26/11/2024	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE	125,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		
26/11/2024	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		125,60
26/11/2024	3707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
26/11/2024	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..		22,27
26/11/2024	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
26/11/2024	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..		22,27
26/11/2024	3708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
26/11/2024	3708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..		3,40
26/11/2024	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
26/11/2024	3708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..		3,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	3709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
26/11/2024	3709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..		46,40
26/11/2024	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
26/11/2024	3709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..		46,40
26/11/2024	3710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
26/11/2024	3710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,60
26/11/2024	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
26/11/2024	3710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,60
26/11/2024	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/11/2024	3711	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
26/11/2024	3711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
26/11/2024	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
26/11/2024	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	3712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
26/11/2024	3712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
26/11/2024	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
26/11/2024	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
26/11/2024	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
26/11/2024	3713	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do	89,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/11/2024	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
26/11/2024	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
26/11/2024	3713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
26/11/2024	3713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
26/11/2024	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
26/11/2024	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
26/11/2024	3714	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/		
26/11/2024	3714	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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/	2.824,00	
26/11/2024	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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/	2.824,00	
26/11/2024	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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/		2.824,00
26/11/2024	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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/	2.824,00	
26/11/2024	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELLA PAZINI DO PILAR , GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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/		2.824,00
26/11/2024	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS,		621,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ATIVIDADES C		
26/11/2024	3715	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	621,07	
26/11/2024	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	621,07	
26/11/2024	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C		621,07
26/11/2024	3715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	621,07	
26/11/2024	3715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C		621,07
26/11/2024	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C	621,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES C		621,07
26/11/2024	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		32,00
26/11/2024	3716	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	32,00	
26/11/2024	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	32,00	
26/11/2024	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		32,00
26/11/2024	3716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	32,00	
26/11/2024	3716	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		32,00
26/11/2024	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	32,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		32,00
26/11/2024	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		85,50
26/11/2024	3717	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	85,50	
26/11/2024	3717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	85,50	
26/11/2024	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		85,50
26/11/2024	3717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	85,50	
26/11/2024	3717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		85,50
26/11/2024	3717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	85,50	
26/11/2024	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		85,50
26/11/2024	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
26/11/2024	3718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,34
26/11/2024	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,34	
26/11/2024	3718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,34
26/11/2024	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,34	
26/11/2024	3718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,34
26/11/2024	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRU		722,50
26/11/2024	3718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRU	722,50	
26/11/2024	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRU	722,50	
26/11/2024	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRU		722,50
26/11/2024	3718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E	722,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERAÇÃO ENTRE O GRU		
26/11/2024	3718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRU		722,50
26/11/2024	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRU	722,50	
26/11/2024	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM VISITAÇÃO REALIZADA NA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO/RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONHECIMENTO E INTERAÇÃO ENTRE O GRU		722,50
26/11/2024	3719	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, 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 L		4.236,00
26/11/2024	3719	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, 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 L	4.236,00	
26/11/2024	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, 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 L	4.236,00	
26/11/2024	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		4.236,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, 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 L		
26/11/2024	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, 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 L	4.236,00	
26/11/2024	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 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 ROBERTO PEROTONI, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA TEREZINHA MADRUGA, 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 L		4.236,00
26/11/2024	3720	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, 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 A		3.250,00
26/11/2024	3720	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, 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 A	3.250,00	
26/11/2024	3720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, 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 A	3.250,00	
26/11/2024	3720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, 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 A		3.250,00
26/11/2024	3720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de	3.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, 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 A		
26/11/2024	3720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 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 EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS, PELO FALECIMENTO DO SEU MARIDO RODOLFO DE MATOS, 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 A		3.250,00
27/11/2024	3721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO, COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	3.350,00	
27/11/2024	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO, COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		3.350,00
27/11/2024	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO, COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	3.350,00	
27/11/2024	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO, COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		3.350,00
27/11/2024	3722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNC	1.404,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNC		1.404,49
27/11/2024	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNC	1.404,49	
27/11/2024	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNC		1.404,49
27/11/2024	3723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	45,00	
27/11/2024	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		45,00
27/11/2024	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	45,00	
27/11/2024	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 899 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		
27/11/2024	3724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
27/11/2024	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
27/11/2024	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
27/11/2024	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
27/11/2024	3725	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 853/2023, POIS O FORNECEDOR ALEGOU QUE O VALOR DA MERCADORIA É BAIXO E O CUSTO DE TRANSPORTE É ELEVADO, DESTA FORMA NÃO IRIAM FAZER A ENTREGA..	21,50	
27/11/2024	3725	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 853/2023, POIS O FORNECEDOR ALEGOU QUE O VALOR DA MERCADORIA É BAIXO E O CUSTO DE TRANSPORTE É ELEVADO, DESTA FORMA NÃO IRIAM FAZER A ENTREGA..		21,50
27/11/2024	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 853/2023, POIS O FORNECEDOR ALEGOU QUE O VALOR DA MERCADORIA É BAIXO E O CUSTO DE TRANSPORTE É		21,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELEVADO, DESTA FORMA NÃO IRIAM FAZER A ENTREGA..		
27/11/2024	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 853/2023, POIS O FORNECEDOR ALEGOU QUE O VALOR DA MERCADORIA É BAIXO E O CUSTO DE TRANSPORTE É ELEVADO, DESTA FORMA NÃO IRIAM FAZER A ENTREGA..	21,50	
27/11/2024	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,95	
27/11/2024	3726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,95
27/11/2024	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,95	
27/11/2024	3726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,95
27/11/2024	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,95	
27/11/2024	3726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,95
27/11/2024	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC P		164,58
27/11/2024	3726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC P	164,58	
27/11/2024	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC P	164,58	
27/11/2024	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA		164,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC P		
27/11/2024	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC P	164,58	
27/11/2024	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC PARA VIDEIRA/SC, E PASSAGEM PARA CLAUDETE DE FÁTIMA KUNZ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, IDA DE JOAÇABA/SC P		164,58
27/11/2024	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR		1.012,40
27/11/2024	3727	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR	1.012,40	
27/11/2024	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR	1.012,40	
27/11/2024	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR		1.012,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	3727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR	1.012,40	
27/11/2024	3727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR		1.012,40
27/11/2024	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR	1.012,40	
27/11/2024	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHO, MINI RISOLES, MINI SALGADO BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS PELAS EQUIPES 01, 02 E 03 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E EM LINDEMBERG, DUR		1.012,40
27/11/2024	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		267,20
27/11/2024	3728	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	267,20	
27/11/2024	3728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS	267,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		
27/11/2024	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		267,20
27/11/2024	3728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	267,20	
27/11/2024	3728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		267,20
27/11/2024	3728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	267,20	
27/11/2024	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, MINI RISOLIS E MINI SALGADO BOLINHA, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		267,20
27/11/2024	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB		445,98
27/11/2024	3729	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do	445,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB		
27/11/2024	3729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB	445,98	
27/11/2024	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB		445,98
27/11/2024	3729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB	445,98	
27/11/2024	3729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB		445,98
27/11/2024	3729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB	445,98	
27/11/2024	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE		445,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHOCOLATE, MINI PÃO DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E MASSA DOCE, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE OUTUB		
27/11/2024	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO		857,84
27/11/2024	3730	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO	857,84	
27/11/2024	3730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO	857,84	
27/11/2024	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO		857,84
27/11/2024	3730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO	857,84	
27/11/2024	3730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE		857,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO		
27/11/2024	3730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO	857,84	
27/11/2024	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES OFERTADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO		857,84
27/11/2024	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,19	
27/11/2024	3731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,19
27/11/2024	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,19	
27/11/2024	3731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,19
27/11/2024	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,19	
27/11/2024	3731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,19
27/11/2024	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		516,00
27/11/2024	3731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	516,00	
27/11/2024	3731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU	516,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
27/11/2024	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		516,00
27/11/2024	3731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	516,00	
27/11/2024	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		516,00
28/11/2024	3732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 541 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 541/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..		396,00
28/11/2024	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 541 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 541/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..	396,00	
28/11/2024	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 541 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 541/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..		396,00
28/11/2024	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 541 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 541/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..	396,00	
28/11/2024	3733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo		792,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULAÇÃO DO EMPENHO 540/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..		
28/11/2024	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 540/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..	792,00	
28/11/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 540/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..		792,00
28/11/2024	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 540/2024 POR NÃO TER SIDO ANEXADO DENTRO DO PRAZO, PROCESSO CANCELADO DENTRO DO CINCATARINA..	792,00	
28/11/2024	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 551 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 551/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..		496,66
28/11/2024	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 551 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 551/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..	496,66	
28/11/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 551 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 551/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..		496,66
28/11/2024	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 551 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 551/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..	496,66	
28/11/2024	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 552/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..		496,68
28/11/2024	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 552/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..	496,68	
28/11/2024	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 552/2024, POIS O MESMO HAVIA		496,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..		
28/11/2024	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 552/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..	496,68	
28/11/2024	3736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 553/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..		496,66
28/11/2024	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 553/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..	496,66	
28/11/2024	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 553/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..		496,66
28/11/2024	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 553/2024, POIS O MESMO HAVIA SIDO EMPENHADO DENTRO DE UM CONTRATO QUE JÁ SE ENCERROU, E FOI REALIZADO NOVO CONTRATO..	496,66	
28/11/2024	3737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 383 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 383/2024, DEVIDO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA LAVAÇÃO NOVO HORIZONTE TER SE ENCERRADO..		180,00
28/11/2024	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 383 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 383/2024, DEVIDO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA LAVAÇÃO NOVO HORIZONTE TER SE ENCERRADO..	180,00	
28/11/2024	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 383 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 383/2024, DEVIDO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA LAVAÇÃO NOVO HORIZONTE TER SE ENCERRADO..		180,00
28/11/2024	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 383 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 383/2024, DEVIDO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA LAVAÇÃO NOVO HORIZONTE TER SE ENCERRADO..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 468/2024, DEVIDO AO CONTRATO DESTE EMPENHO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TER SE ENCERRADO..		3.518,36
28/11/2024	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 468/2024, DEVIDO AO CONTRATO DESTE EMPENHO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TER SE ENCERRADO..	3.518,36	
28/11/2024	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 468/2024, DEVIDO AO CONTRATO DESTE EMPENHO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TER SE ENCERRADO..		3.518,36
28/11/2024	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 468/2024, DEVIDO AO CONTRATO DESTE EMPENHO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TER SE ENCERRADO..	3.518,36	
28/11/2024	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE		1.544,20
28/11/2024	3739	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE	1.544,20	
28/11/2024	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE	1.544,20	
28/11/2024	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE		1.544,20
28/11/2024	3739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	1.544,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE		
28/11/2024	3739	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE		1.544,20
28/11/2024	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE	1.544,20	
28/11/2024	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE		1.544,20
28/11/2024	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		198,80
28/11/2024	3740	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	198,80	
28/11/2024	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	198,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		198,80
28/11/2024	3740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	198,80	
28/11/2024	3740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		198,80
28/11/2024	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	198,80	
28/11/2024	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO TROCA, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS SPIN QJK4639 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		198,80
28/11/2024	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPR		45,00
28/11/2024	3741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPR	45,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPR	45,00	
28/11/2024	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPR		45,00
28/11/2024	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPR	45,00	
28/11/2024	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 30/10/2024 PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO E NO DIA 14/11/2024 PARA BERLINE PHILISTIN E BERDENS DIEUJUSTE, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPR		45,00
28/11/2024	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
28/11/2024	3742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
28/11/2024	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM	15,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/11/2024	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
28/11/2024	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
28/11/2024	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 19/11/2024 PARA PAULO DE CARLI CORDEIRO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
28/11/2024	3743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 843 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		240,00
28/11/2024	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
28/11/2024	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
28/11/2024	3743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		240,00
28/11/2024	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	240,00	
28/11/2024	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RXR7A45, UTILIZADO EM DESLOCAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	240,00	
28/11/2024	3743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		240,00
28/11/2024	3744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 694 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		622,44
28/11/2024	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	622,44	
28/11/2024	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	622,44	
28/11/2024	3744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		622,44
28/11/2024	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	622,44	
28/11/2024	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE		622,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2024	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	622,44	
28/11/2024	3744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		622,44
28/11/2024	3745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 844 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		21.150,00
28/11/2024	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
28/11/2024	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
28/11/2024	3745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
28/11/2024	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 844 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	21.150,00	
28/11/2024	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		21.150,00
28/11/2024	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	21.150,00	
28/11/2024	3745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 844 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		21.150,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2024	3746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		355,00
28/11/2024	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO	355,00	
28/11/2024	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO	355,00	
28/11/2024	3746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO		355,00
28/11/2024	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	355,00	
28/11/2024	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO		355,00
28/11/2024	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJK4639, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTOS, VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO	355,00	
28/11/2024	3746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		355,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 847 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
28/11/2024	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
28/11/2024	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
28/11/2024	3747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50
28/11/2024	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..		89,50
28/11/2024	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	89,50	
28/11/2024	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 25513-0..	89,50	
28/11/2024	3747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
28/11/2024	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 845 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		6.386,16
28/11/2024	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
28/11/2024	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE	6.386,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/11/2024	3748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.386,16
28/11/2024	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.386,16
28/11/2024	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 845 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	6.386,16	
28/11/2024	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.386,16	
28/11/2024	3748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 845 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		6.386,16
28/11/2024	3749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 679 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		19,90
28/11/2024	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	19,90	
28/11/2024	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	19,90	
28/11/2024	3749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		19,90
28/11/2024	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das		19,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
28/11/2024	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 679 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	19,90	
28/11/2024	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	19,90	
28/11/2024	3749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		19,90
28/11/2024	3750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
28/11/2024	3750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
28/11/2024	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
28/11/2024	3750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
28/11/2024	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
28/11/2024	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
28/11/2024	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	81,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/11/2024	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
28/11/2024	3751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 848 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
28/11/2024	3751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
28/11/2024	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
28/11/2024	3751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
28/11/2024	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		89,50
28/11/2024	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 848 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	89,50	
28/11/2024	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	89,50	
28/11/2024	3751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 848 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
28/11/2024	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 835 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		46.500,98
28/11/2024	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,	46.500,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,	46.500,98	
28/11/2024	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,		46.500,98
28/11/2024	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	46.500,98	
28/11/2024	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,		46.500,98
28/11/2024	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO,	46.500,98	
28/11/2024	3752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		46.500,98
28/11/2024	3753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
28/11/2024	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
28/11/2024	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O	81,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/11/2024	3753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
28/11/2024	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
28/11/2024	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
28/11/2024	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
28/11/2024	3753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
28/11/2024	3754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,76
28/11/2024	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
28/11/2024	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
28/11/2024	3754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
28/11/2024	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	89,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
28/11/2024	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
28/11/2024	3754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,76
28/11/2024	3755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 647 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.232,00
28/11/2024	3755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.232,00	
28/11/2024	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.232,00	
28/11/2024	3755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.232,00
28/11/2024	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.232,00	
28/11/2024	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.232,00
28/11/2024	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE	1.232,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
28/11/2024	3755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.232,00
28/11/2024	3756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 634 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		69,60
28/11/2024	3756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	69,60	
28/11/2024	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	69,60	
28/11/2024	3756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		69,60
28/11/2024	3756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		69,60
28/11/2024	3756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	69,60	
28/11/2024	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	69,60	
28/11/2024	3756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		69,60
28/11/2024	3757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 767 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		1.020,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTESA	1.020,56	
28/11/2024	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTESA	1.020,56	
28/11/2024	3757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTESA		1.020,56
28/11/2024	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTESA		1.020,56
28/11/2024	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 767 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	1.020,56	
28/11/2024	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTESA	1.020,56	
28/11/2024	3757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 767 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		1.020,56
28/11/2024	3758	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 820 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		88,66
28/11/2024	3758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	88,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A		
28/11/2024	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A	88,66	
28/11/2024	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A		88,66
28/11/2024	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 820 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	88,66	
28/11/2024	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A		88,66
28/11/2024	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A	88,66	
28/11/2024	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		88,66
28/11/2024	3759	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 756 (51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO) via ordem_bancaria.		1.254,00
28/11/2024	3759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO	1.254,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
28/11/2024	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.254,00	
28/11/2024	3759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.254,00
28/11/2024	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		1.254,00
28/11/2024	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 756 (51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO) via ordem_bancaria.	1.254,00	
28/11/2024	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	1.254,00	
28/11/2024	3759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 756 (51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO) via ordem_bancaria.		1.254,00
28/11/2024	3760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 625 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
28/11/2024	3760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CO	2.588,56	
28/11/2024	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	2.588,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CO		
28/11/2024	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CO		2.588,56
28/11/2024	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.588,56	
28/11/2024	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CO		2.588,56
28/11/2024	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CO	2.588,56	
28/11/2024	3760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
28/11/2024	3761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 615 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
28/11/2024	3761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	2.588,56	
28/11/2024	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA	2.588,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		
28/11/2024	3761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		2.588,56
28/11/2024	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		2.588,56
28/11/2024	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.588,56	
28/11/2024	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	2.588,56	
28/11/2024	3761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
28/11/2024	3762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 716 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		185,25
28/11/2024	3762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	185,25	
28/11/2024	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	185,25	
28/11/2024	3762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E		185,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
28/11/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 716 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	185,25	
28/11/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		185,25
28/11/2024	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	185,25	
28/11/2024	3762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 716 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		185,25
28/11/2024	3763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 782 (FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		164,76
28/11/2024	3763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSA	164,76	
28/11/2024	3763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSA	164,76	
28/11/2024	3763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSA		164,76
28/11/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 782 (FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	164,76	
28/11/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do		164,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSA		
28/11/2024	3763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSA	164,76	
28/11/2024	3763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		164,76
28/11/2024	3764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 841 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		400,00
28/11/2024	3764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
28/11/2024	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
28/11/2024	3764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		400,00
28/11/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	400,00	
28/11/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..		
28/11/2024	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS - CONTA 58739-7..	400,00	
28/11/2024	3764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		400,00
28/11/2024	3765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 612 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
28/11/2024	3765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.588,56	
28/11/2024	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.588,56	
28/11/2024	3765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.588,56
28/11/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.588,56	
28/11/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE		2.588,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS		
28/11/2024	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44905235000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.588,56	
28/11/2024	3765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (LDC TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
28/11/2024	3766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 846 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		14.763,84
28/11/2024	3766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	
28/11/2024	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	
28/11/2024	3766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
28/11/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..		14.763,84
28/11/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	14.763,84	
28/11/2024	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 6 (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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 58739-7..	14.763,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		14.763,84
28/11/2024	3767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 577 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		592,00
28/11/2024	3767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	592,00	
28/11/2024	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	592,00	
28/11/2024	3767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		592,00
28/11/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		592,00
28/11/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	592,00	
28/11/2024	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	592,00	
28/11/2024	3767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		592,00
28/11/2024	3768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 861 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		161,74
28/11/2024	3768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	161,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	161,74	
28/11/2024	3768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		161,74
28/11/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 861 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	161,74	
28/11/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		161,74
28/11/2024	3768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃ EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ORALINA ANTUNES RIBEIRO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC E LAGES/SC PARA CAXIAS DO SUL/RS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	161,74	
28/11/2024	3768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		161,74
28/11/2024	3769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		163,20
28/11/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.	163,20	
28/11/2024	3769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		163,20
28/11/2024	3769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,20	
28/11/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		163,20
28/11/2024	3769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/11/2024	3770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		1,20
28/11/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.	1,20	
28/11/2024	3770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		1,20
28/11/2024	3770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,20	
28/11/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,20
28/11/2024	3770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,20	
28/11/2024	3771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.		10,88
28/11/2024	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.	10,88	
28/11/2024	3771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.		10,88
28/11/2024	3771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,88	
28/11/2024	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,88
28/11/2024	3771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,88	
28/11/2024	3772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		12,51
28/11/2024	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.	12,51	
28/11/2024	3772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		12,51
28/11/2024	3772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,51	
28/11/2024	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,51
28/11/2024	3772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		2,05
28/11/2024	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.	2,05	
28/11/2024	3773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		2,05
28/11/2024	3773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
28/11/2024	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,05
28/11/2024	3773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
28/11/2024	3774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		4,75
28/11/2024	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.	4,75	
28/11/2024	3774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		4,75
28/11/2024	3774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,75	
28/11/2024	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,75
28/11/2024	3774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,75	
28/11/2024	3775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		5,84
28/11/2024	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.	5,84	
28/11/2024	3775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		5,84
28/11/2024	3775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,84	
28/11/2024	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,84
28/11/2024	3775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,84	
28/11/2024	3776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		7,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.	7,62	
28/11/2024	3776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		7,62
28/11/2024	3776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,62	
28/11/2024	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,62
28/11/2024	3776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,62	
28/11/2024	3777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		165,83
28/11/2024	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.	165,83	
28/11/2024	3777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		165,83
28/11/2024	3777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,83	
28/11/2024	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		165,83
28/11/2024	3777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,83	
28/11/2024	3778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		20,34
28/11/2024	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.	20,34	
28/11/2024	3778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		20,34
28/11/2024	3778	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,34	
28/11/2024	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,34
28/11/2024	3778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,34	
28/11/2024	3779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		10,28
28/11/2024	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.	10,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/11/2024	3779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		10,28
28/11/2024	3779	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,28	
28/11/2024	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,28
28/11/2024	3779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,28	
28/11/2024	3780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		10,06
28/11/2024	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.	10,06	
28/11/2024	3780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		10,06
28/11/2024	3780	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,06	
28/11/2024	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,06
28/11/2024	3780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,06	
28/11/2024	3781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		81,74
28/11/2024	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.	81,74	
28/11/2024	3781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		81,74
28/11/2024	3781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,74	
28/11/2024	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,74
28/11/2024	3781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,74	
28/11/2024	3782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		7,56
28/11/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.	7,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		7,56
28/11/2024	3782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,56	
28/11/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,56
28/11/2024	3782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,56	
28/11/2024	3783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		27,06
28/11/2024	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.	27,06	
28/11/2024	3783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		27,06
28/11/2024	3783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,06	
28/11/2024	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,06
28/11/2024	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,06	
28/11/2024	3784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		1,58
28/11/2024	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.	1,58	
28/11/2024	3784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		1,58
28/11/2024	3784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
28/11/2024	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58
28/11/2024	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
28/11/2024	3785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		1,50
28/11/2024	3785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.	1,50	
28/11/2024	3785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		1,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2024	3785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,50	
28/11/2024	3785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,50
28/11/2024	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,50	
28/11/2024	3786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		5,34
28/11/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.	5,34	
28/11/2024	3786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		5,34
28/11/2024	3786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,34	
28/11/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,34
28/11/2024	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,34	
28/11/2024	3787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		6,38
28/11/2024	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.	6,38	
28/11/2024	3787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		6,38
28/11/2024	3787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,38	
28/11/2024	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,38
28/11/2024	3787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,38	
28/11/2024	3788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		1,22
28/11/2024	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.	1,22	
28/11/2024	3788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		1,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,22	
28/11/2024	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,22
28/11/2024	3788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,22	
28/11/2024	3789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		3,02
28/11/2024	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.	3,02	
28/11/2024	3789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		3,02
28/11/2024	3789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,02	
28/11/2024	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,02
28/11/2024	3789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,02	
28/11/2024	3790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		2,16
28/11/2024	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.	2,16	
28/11/2024	3790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		2,16
28/11/2024	3790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,16	
28/11/2024	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,16
28/11/2024	3790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,16	
28/11/2024	3791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		1,44
28/11/2024	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.	1,44	
28/11/2024	3791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		1,44
28/11/2024	3791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,44
28/11/2024	3791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	
28/11/2024	3792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		9,11
28/11/2024	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.	9,11	
28/11/2024	3792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		9,11
28/11/2024	3792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,11	
28/11/2024	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,11
28/11/2024	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,11	
28/11/2024	3793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.		4,45
28/11/2024	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.	4,45	
28/11/2024	3793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.		4,45
28/11/2024	3793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,45	
28/11/2024	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,45
28/11/2024	3793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,45	
28/11/2024	3794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.		1,33
28/11/2024	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.	1,33	
28/11/2024	3794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.		1,33
28/11/2024	3794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
28/11/2024	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/11/2024	3794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
28/11/2024	3795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		3,43
28/11/2024	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.	3,43	
28/11/2024	3795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		3,43
28/11/2024	3795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,43	
28/11/2024	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,43
28/11/2024	3795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,43	
28/11/2024	3796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		2,55
28/11/2024	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.	2,55	
28/11/2024	3796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		2,55
28/11/2024	3796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,55	
28/11/2024	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,55
28/11/2024	3796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,55	
28/11/2024	3797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		2,21
28/11/2024	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.	2,21	
28/11/2024	3797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		2,21
28/11/2024	3797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,21	
28/11/2024	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,21	
28/11/2024	3798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		13,20
28/11/2024	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.	13,20	
28/11/2024	3798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		13,20
28/11/2024	3798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,20	
28/11/2024	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,20
28/11/2024	3798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,20	
28/11/2024	3799	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 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		0,84
28/11/2024	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.	0,84	
28/11/2024	3799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		0,84
28/11/2024	3799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
28/11/2024	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,84
28/11/2024	3799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
28/11/2024	3800	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 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		0,74
28/11/2024	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.	0,74	
28/11/2024	3800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		0,74
28/11/2024	3800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,74	
28/11/2024	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,74
28/11/2024	3800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/11/2024	3801	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 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		14,02
28/11/2024	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.	14,02	
28/11/2024	3801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		14,02
28/11/2024	3801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,02	
28/11/2024	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,02
28/11/2024	3801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,02	
28/11/2024	3802	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 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		13,20
28/11/2024	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	13,20	
28/11/2024	3802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		13,20
28/11/2024	3802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,20	
28/11/2024	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,20
28/11/2024	3802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,20	
28/11/2024	3803	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 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		10,31
28/11/2024	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.	10,31	
28/11/2024	3803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		10,31
28/11/2024	3803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,31	
28/11/2024	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,31
28/11/2024	3803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3804	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 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		11,12
28/11/2024	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.	11,12	
28/11/2024	3804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		11,12
28/11/2024	3804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,12	
28/11/2024	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,12
28/11/2024	3804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,12	
28/11/2024	3805	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 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		10,49
28/11/2024	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.	10,49	
28/11/2024	3805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		10,49
28/11/2024	3805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,49	
28/11/2024	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,49
28/11/2024	3805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,49	
28/11/2024	3806	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 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		8,09
28/11/2024	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.	8,09	
28/11/2024	3806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		8,09
28/11/2024	3806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,09	
28/11/2024	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,09
28/11/2024	3806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,09	
28/11/2024	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		5,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Soc Familia E Comb Fome			
28/11/2024	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.	5,86	
28/11/2024	3807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		5,86
28/11/2024	3807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,86	
28/11/2024	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,86
28/11/2024	3807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,86	
28/11/2024	3808	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 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.		2,82
28/11/2024	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.	2,82	
28/11/2024	3808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.		2,82
28/11/2024	3808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,82	
28/11/2024	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,82
28/11/2024	3808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,82	
28/11/2024	3809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		1,62
28/11/2024	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.	1,62	
28/11/2024	3809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		1,62
28/11/2024	3809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,62	
28/11/2024	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,62
28/11/2024	3809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,62	
28/11/2024	3810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.		21,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.	21,84	
28/11/2024	3810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.		21,84
28/11/2024	3810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,84	
28/11/2024	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,84
28/11/2024	3810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,84	
28/11/2024	3811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		2,15
28/11/2024	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.	2,15	
28/11/2024	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		2,15
28/11/2024	3811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
28/11/2024	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,15
28/11/2024	3811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
28/11/2024	3812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		4,61
28/11/2024	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.	4,61	
28/11/2024	3812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		4,61
28/11/2024	3812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,61	
28/11/2024	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,61
28/11/2024	3812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,61	
28/11/2024	3813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		31,44
28/11/2024	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.	31,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/11/2024	3813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		31,44
28/11/2024	3813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,44	
28/11/2024	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,44
28/11/2024	3813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,44	
28/11/2024	3814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		31,44
28/11/2024	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.	31,44	
28/11/2024	3814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		31,44
28/11/2024	3814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,44	
28/11/2024	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,44
28/11/2024	3814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,44	
28/11/2024	3815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		2,25
28/11/2024	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.	2,25	
28/11/2024	3815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		2,25
28/11/2024	3815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,25	
28/11/2024	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,25
28/11/2024	3815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,25	
28/11/2024	3816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		3,98
28/11/2024	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.	3,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		3,98
28/11/2024	3816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,98	
28/11/2024	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,98
28/11/2024	3816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,98	
28/11/2024	3817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		1,75
28/11/2024	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.	1,75	
28/11/2024	3817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		1,75
28/11/2024	3817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,75	
28/11/2024	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,75
28/11/2024	3817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,75	
28/11/2024	3818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		1,14
28/11/2024	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.	1,14	
28/11/2024	3818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		1,14
28/11/2024	3818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,14	
28/11/2024	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,14
28/11/2024	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,14	
28/11/2024	3819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		43,68
28/11/2024	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.	43,68	
28/11/2024	3819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		43,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2024	3819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,68	
28/11/2024	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,68
28/11/2024	3819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,68	
28/11/2024	3820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		17,60
28/11/2024	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.	17,60	
28/11/2024	3820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		17,60
28/11/2024	3820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,60	
28/11/2024	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,60
28/11/2024	3820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,60	
28/11/2024	3821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		9,98
28/11/2024	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.	9,98	
28/11/2024	3821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		9,98
28/11/2024	3821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,98	
28/11/2024	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,98
28/11/2024	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,98	
28/11/2024	3822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		31,44
28/11/2024	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.	31,44	
28/11/2024	3822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		31,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	3822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,44	
28/11/2024	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,44
28/11/2024	3822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,44	
28/11/2024	3823	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 405/2024 ref. a Aquisição de bens	1.048,50	
28/11/2024	3823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 405/2024 ref. a Aquisição de bens		1.048,50
28/11/2024	3824	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 406/2024 ref. a Aquisição de bens	352,90	
28/11/2024	3824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 406/2024 ref. a Aquisição de bens		352,90
28/11/2024	3825	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 407/2024 ref. a Aquisição de bens	196,80	
28/11/2024	3825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 407/2024 ref. a Aquisição de bens		196,80
28/11/2024	3826	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 408/2024 ref. a Aquisição de bens	1.457,55	
28/11/2024	3826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 408/2024 ref. a Aquisição de bens		1.457,55
28/11/2024	3827	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 410/2024 ref. a Aquisição de bens	723,60	
28/11/2024	3827	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 410/2024 ref. a Aquisição de bens		723,60
28/11/2024	3828	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 411/2024 ref. a Aquisição de bens	7.698,00	
28/11/2024	3828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 411/2024 ref. a Aquisição de bens		7.698,00
29/11/2024	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,90	
29/11/2024	3829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,90
29/11/2024	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,90	
29/11/2024	3829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,90
29/11/2024	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,90	
29/11/2024	3829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,90
29/11/2024	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		190,50
29/11/2024	3829	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE	190,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		
29/11/2024	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	190,50	
29/11/2024	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		190,50
29/11/2024	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	190,50	
29/11/2024	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		190,50
29/11/2024	3830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..		45,00
29/11/2024	3830	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
29/11/2024	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
29/11/2024	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..		45,00
29/11/2024	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
29/11/2024	3830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..		
29/11/2024	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..		26,60
29/11/2024	3831	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
29/11/2024	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
29/11/2024	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..		26,60
29/11/2024	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
29/11/2024	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..		26,60
29/11/2024	3832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		125,60
29/11/2024	3832	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..	125,60	
29/11/2024	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..	125,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		125,60
29/11/2024	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..	125,60	
29/11/2024	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		125,60
29/11/2024	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..		22,27
29/11/2024	3833	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
29/11/2024	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
29/11/2024	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..		22,27
29/11/2024	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
29/11/2024	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..		22,27
29/11/2024	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		3,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..		
29/11/2024	3834	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
29/11/2024	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
29/11/2024	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..		3,40
29/11/2024	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
29/11/2024	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..		3,40
29/11/2024	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..		46,40
29/11/2024	3835	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
29/11/2024	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
29/11/2024	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		46,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..		
29/11/2024	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
29/11/2024	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..		46,40
29/11/2024	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,60
29/11/2024	3836	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
29/11/2024	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
29/11/2024	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,60
29/11/2024	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
29/11/2024	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,60
29/11/2024	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		1.404,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇ		
29/11/2024	3837	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇ	1.404,49	
29/11/2024	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇ	1.404,49	
29/11/2024	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇ		1.404,49
29/11/2024	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇ	1.404,49	
29/11/2024	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NOVOS DE 32.000 BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR USADOS MUITO ANTIGOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, NO SERVIÇ		1.404,49
29/11/2024	3838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 889 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		189,60
29/11/2024	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS	189,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		
29/11/2024	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	189,60	
29/11/2024	3838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		189,60
29/11/2024	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		189,60
29/11/2024	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	189,60	
29/11/2024	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	189,60	
29/11/2024	3838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		189,60
29/11/2024	3839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 890 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		45,00
29/11/2024	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
29/11/2024	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
29/11/2024	3839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..		45,00
29/11/2024	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 890 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	45,00	
29/11/2024	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..		
29/11/2024	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1..	45,00	
29/11/2024	3839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		45,00
29/11/2024	3840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 891 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,60
29/11/2024	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
29/11/2024	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
29/11/2024	3840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..		26,60
29/11/2024	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..		26,60
29/11/2024	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 891 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	26,60	
29/11/2024	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1..	26,60	
29/11/2024	3840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 891 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,60
29/11/2024	3841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 892 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		125,60
29/11/2024	3841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES	125,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		
29/11/2024	3841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..	125,60	
29/11/2024	3841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		125,60
29/11/2024	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..		125,60
29/11/2024	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 892 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	125,60	
29/11/2024	3841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4..	125,60	
29/11/2024	3841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		125,60
29/11/2024	3842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 893 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,27
29/11/2024	3842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
29/11/2024	3842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
29/11/2024	3842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..		22,27
29/11/2024	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO		22,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..		
29/11/2024	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22,27	
29/11/2024	3842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9..	22,27	
29/11/2024	3842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,27
29/11/2024	3843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 894 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,40
29/11/2024	3843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
29/11/2024	3843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
29/11/2024	3843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..		3,40
29/11/2024	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..		3,40
29/11/2024	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 894 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3,40	
29/11/2024	3843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3..	3,40	
29/11/2024	3843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,40
29/11/2024	3844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 895 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		46,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
29/11/2024	3844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
29/11/2024	3844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..		46,40
29/11/2024	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..		46,40
29/11/2024	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 895 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	46,40	
29/11/2024	3844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7..	46,40	
29/11/2024	3844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		46,40
29/11/2024	3845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 896 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,60
29/11/2024	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
29/11/2024	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
29/11/2024	3845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		12,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..		
29/11/2024	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,60
29/11/2024	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 896 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,60	
29/11/2024	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,60	
29/11/2024	3845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,60
29/11/2024	3846	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.	691,12	
29/11/2024	3846	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).		691,12
29/11/2024	3846	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).	691,12	
29/11/2024	3846	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).		691,12
29/11/2024	3846	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).	691,12	
29/11/2024	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		691,12
29/11/2024	3847	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.	1,64	
29/11/2024	3847	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).		1,64
29/11/2024	3847	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).	1,64	
29/11/2024	3847	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).		1,64
29/11/2024	3847	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).	1,64	
29/11/2024	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1,64
29/11/2024	3848	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.	451,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3848	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).		451,76
29/11/2024	3848	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).	451,76	
29/11/2024	3848	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).		451,76
29/11/2024	3848	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).	451,76	
29/11/2024	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		451,76
29/11/2024	3849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	3.200,00	
29/11/2024	3849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.200,00
29/11/2024	3849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.200,00	
29/11/2024	3849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.200,00
29/11/2024	3849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.200,00	
29/11/2024	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.200,00
29/11/2024	3850	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.	507,28	
29/11/2024	3850	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).		507,28
29/11/2024	3850	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).	507,28	
29/11/2024	3850	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).		507,28
29/11/2024	3850	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).	507,28	
29/11/2024	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		507,28
29/11/2024	3851	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.	399,05	
29/11/2024	3851	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).		399,05
29/11/2024	3851	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).	399,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3851	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).		399,05
29/11/2024	3851	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).	399,05	
29/11/2024	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		399,05
29/11/2024	3852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	12,61	
29/11/2024	3852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		12,61
29/11/2024	3852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	12,61	
29/11/2024	3852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		12,61
29/11/2024	3852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	12,61	
29/11/2024	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		12,61
29/11/2024	3853	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.	816,91	
29/11/2024	3853	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).		816,91
29/11/2024	3853	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).	816,91	
29/11/2024	3853	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).		816,91
29/11/2024	3853	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).	816,91	
29/11/2024	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		816,91
29/11/2024	3854	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.	19,14	
29/11/2024	3854	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).		19,14
29/11/2024	3854	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).	19,14	
29/11/2024	3854	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).		19,14
29/11/2024	3854	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).	19,14	
29/11/2024	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		19,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3855	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.	1.005,62	
29/11/2024	3855	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).		1.005,62
29/11/2024	3855	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).	1.005,62	
29/11/2024	3855	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).		1.005,62
29/11/2024	3855	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).	1.005,62	
29/11/2024	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.005,62
29/11/2024	3856	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.	1,02	
29/11/2024	3856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		1,02
29/11/2024	3856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	1,02	
29/11/2024	3856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		1,02
29/11/2024	3856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	1,02	
29/11/2024	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		1,02
29/11/2024	3857	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.	485,54	
29/11/2024	3857	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).		485,54
29/11/2024	3857	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).	485,54	
29/11/2024	3857	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).		485,54
29/11/2024	3857	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).	485,54	
29/11/2024	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		485,54
29/11/2024	3858	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.	137,00	
29/11/2024	3858	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).		137,00
29/11/2024	3858	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).	137,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3858	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).		137,00
29/11/2024	3858	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).	137,00	
29/11/2024	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		137,00
29/11/2024	3859	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.	406,08	
29/11/2024	3859	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).		406,08
29/11/2024	3859	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).	406,08	
29/11/2024	3859	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).		406,08
29/11/2024	3859	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).	406,08	
29/11/2024	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		406,08
29/11/2024	3860	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.	72,46	
29/11/2024	3860	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).		72,46
29/11/2024	3860	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).	72,46	
29/11/2024	3860	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).		72,46
29/11/2024	3860	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).	72,46	
29/11/2024	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		72,46
30/11/2024	3861	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
30/11/2024	3861	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	
30/11/2024	3862	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.		855,86
30/11/2024	3862	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.	855,86	
30/11/2024	3863	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		19,28
30/11/2024	3863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	19,28	
30/11/2024	3864	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		384,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
30/11/2024	3864	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.	384,03	
30/11/2024	3865	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
30/11/2024	3865	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
30/11/2024	3866	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.		149,39
30/11/2024	3866	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.	149,39	
30/11/2024	3867	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.		2.820,83
30/11/2024	3867	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.	2.820,83	
30/11/2024	3868	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.		160,37
30/11/2024	3868	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.	160,37	
30/11/2024	3869	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		130,79
30/11/2024	3869	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 :	**2.658.437,31**	**2.658.437,31**

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

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