Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/03/2026	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/03/2026	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/03/2026	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/03/2026	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
02/03/2026	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/03/2026	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/03/2026	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/03/2026	424	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
02/03/2026	424	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
02/03/2026	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
02/03/2026	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
02/03/2026	424	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
02/03/2026	424	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
02/03/2026	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
02/03/2026	425	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
02/03/2026	425	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
02/03/2026	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
02/03/2026	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
02/03/2026	425	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
02/03/2026	425	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
02/03/2026	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
02/03/2026	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		29.022,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
02/03/2026	426	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
02/03/2026	426	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
02/03/2026	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
02/03/2026	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
02/03/2026	426	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
02/03/2026	426	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
02/03/2026	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
02/03/2026	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
02/03/2026	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/03/2026	427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/03/2026	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/03/2026	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/03/2026	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/03/2026	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/03/2026	428	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/03/2026	428	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
02/03/2026	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
02/03/2026	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/03/2026	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
02/03/2026	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/03/2026	429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 143/2023	7.700,00	
02/03/2026	429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 143/2023		7.700,00
02/03/2026	430	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 77/2025	14.830,08	
02/03/2026	430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 77/2025		14.830,08
03/03/2026	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA	3.242,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/03/2026	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/03/2026	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/03/2026	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/03/2026	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	123,73	
03/03/2026	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		123,73
03/03/2026	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	123,73	
03/03/2026	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS,		123,73

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/03/2026	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 50035	18.750,00	
03/03/2026	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 50035		18.750,00
03/03/2026	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 50035	18.750,00	
03/03/2026	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 50035		18.750,00
03/03/2026	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POS	779,70	
03/03/2026	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POS		779,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POS	779,70	
03/03/2026	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POS		779,70
03/03/2026	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	401,20	
03/03/2026	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		401,20
03/03/2026	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	401,20	
03/03/2026	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		401,20
03/03/2026	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	660,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACESSO A ESPAÇOS		
03/03/2026	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACESSO A ESPAÇOS		660,00
03/03/2026	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACESSO A ESPAÇOS	660,00	
03/03/2026	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACESSO A ESPAÇOS		660,00
03/03/2026	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,48
03/03/2026	437	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,48	
03/03/2026	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO	153,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/03/2026	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,48
03/03/2026	437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,48	
03/03/2026	437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,48
03/03/2026	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,48	
03/03/2026	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,48
03/03/2026	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
03/03/2026	438	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção	110,64	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/03/2026	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
03/03/2026	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
03/03/2026	438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
03/03/2026	438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
03/03/2026	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
03/03/2026	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,84
03/03/2026	439	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	174,84	
03/03/2026	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	174,84	
03/03/2026	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,84
03/03/2026	439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	174,84	
03/03/2026	439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,84
03/03/2026	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	174,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/03/2026	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,84
03/03/2026	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
03/03/2026	440	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
03/03/2026	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
03/03/2026	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
03/03/2026	440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
03/03/2026	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
03/03/2026	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
03/03/2026	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
03/03/2026	441	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
03/03/2026	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
03/03/2026	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE		119,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
03/03/2026	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
03/03/2026	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
03/03/2026	442	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
03/03/2026	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
03/03/2026	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
03/03/2026	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO	112,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
03/03/2026	443	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/03/2026	443	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/03/2026	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/03/2026	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/03/2026	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/03/2026	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/03/2026	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
04/03/2026	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,34
04/03/2026	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
04/03/2026	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,34
04/03/2026	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,70	
04/03/2026	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,70
04/03/2026	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 100 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E	649,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/03/2026	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,70
04/03/2026	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,94	
04/03/2026	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,94
04/03/2026	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,94	
04/03/2026	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,94
04/03/2026	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ESPAÇOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ESPAÇOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,04
04/03/2026	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ESPAÇOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,04	
04/03/2026	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ESPAÇOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,04
04/03/2026	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,50	
04/03/2026	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,50
04/03/2026	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,50	
04/03/2026	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,		219,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/03/2026	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIDOR DE ARQUIVOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
04/03/2026	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIDOR DE ARQUIVOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
04/03/2026	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIDOR DE ARQUIVOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
04/03/2026	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIDOR DE ARQUIVOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
04/03/2026	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	3.350,00	
04/03/2026	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,		3.350,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		
04/03/2026	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	3.350,00	
04/03/2026	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER INSTALADO NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		3.350,00
04/03/2026	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 57/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO PEDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PELO CREDOR..		540,00
04/03/2026	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 57/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO PEDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PELO CREDOR..	540,00	
04/03/2026	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 57/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO PEDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PELO CREDOR..		540,00
04/03/2026	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 57/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO PEDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PELO CREDOR..	540,00	
04/03/2026	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,48	
04/03/2026	452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,48
04/03/2026	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,48	
04/03/2026	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,48
04/03/2026	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,48
04/03/2026	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		123,73
04/03/2026	452	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	123,73	
04/03/2026	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	123,73	
04/03/2026	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		123,73
04/03/2026	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	123,73	
04/03/2026	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		123,73
04/03/2026	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		18.750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	453	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	18.750,00	
04/03/2026	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	18.750,00	
04/03/2026	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		18.750,00
04/03/2026	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	18.750,00	
04/03/2026	453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		18.750,00
04/03/2026	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	18.750,00	
04/03/2026	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		18.750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		
05/03/2026	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,00	
05/03/2026	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,00
05/03/2026	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,00	
05/03/2026	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,00
05/03/2026	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	60,00	
05/03/2026	455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		60,00
05/03/2026	455	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	60,00	
05/03/2026	455	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		60,00
05/03/2026	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	60,00	
05/03/2026	455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		60,00
05/03/2026	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E		1.250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRA		
05/03/2026	455	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRA	1.250,00	
05/03/2026	455	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRA	1.250,00	
05/03/2026	455	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRA		1.250,00
05/03/2026	455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRA	1.250,00	
05/03/2026	455	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRA		1.250,00
05/03/2026	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32,	1.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRA		
05/03/2026	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRA		1.250,00
05/03/2026	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
05/03/2026	456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
05/03/2026	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
05/03/2026	456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
05/03/2026	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
05/03/2026	456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
05/03/2026	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		106,68
05/03/2026	456	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	106,68	
05/03/2026	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	106,68	
05/03/2026	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E		106,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
05/03/2026	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	106,68	
05/03/2026	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		106,68
05/03/2026	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,19	
05/03/2026	457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,19
05/03/2026	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,19	
05/03/2026	457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,19
05/03/2026	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,19	
05/03/2026	457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,19
05/03/2026	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		266,02
05/03/2026	457	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	266,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	266,02	
05/03/2026	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		266,02
05/03/2026	457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	266,02	
05/03/2026	457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		266,02
05/03/2026	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	266,02	
05/03/2026	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		266,02
05/03/2026	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,22
05/03/2026	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,22	
05/03/2026	458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,22
05/03/2026	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,22	
05/03/2026	458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,22
05/03/2026	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO A		434,88
05/03/2026	458	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO A	434,88	
05/03/2026	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO A	434,88	
05/03/2026	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO A		434,88
05/03/2026	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO A	434,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO A		434,88
05/03/2026	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		2.000,00
05/03/2026	459	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	2.000,00	
05/03/2026	459	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	2.000,00	
05/03/2026	459	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		2.000,00
05/03/2026	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	2.000,00	
05/03/2026	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		
05/03/2026	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		585,74
05/03/2026	460	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	585,74	
05/03/2026	460	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	585,74	
05/03/2026	460	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		585,74
05/03/2026	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	585,74	
05/03/2026	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS		585,74

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		
05/03/2026	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		899,91
05/03/2026	461	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	899,91	
05/03/2026	461	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	899,91	
05/03/2026	461	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		899,91
05/03/2026	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ	899,91	
05/03/2026	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO		899,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇ		
05/03/2026	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
05/03/2026	462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
05/03/2026	462	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
05/03/2026	462	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
05/03/2026	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
05/03/2026	462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
05/03/2026	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMI		849,67
05/03/2026	462	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMI	849,67	
05/03/2026	462	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMI	849,67	
05/03/2026	462	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMI		849,67
05/03/2026	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE	849,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMI		
05/03/2026	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMI		849,67
05/03/2026	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,77	
05/03/2026	463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,77
05/03/2026	463	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,77	
05/03/2026	463	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,77
05/03/2026	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,77	
05/03/2026	463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,77
05/03/2026	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNE		702,04
05/03/2026	463	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNE	702,04	
05/03/2026	463	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNE	702,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	463	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNE		702,04
05/03/2026	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNE	702,04	
05/03/2026	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNE		702,04
05/03/2026	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
05/03/2026	464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
05/03/2026	464	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
05/03/2026	464	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
05/03/2026	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
05/03/2026	464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
05/03/2026	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		503,36
05/03/2026	464	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA	503,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		
05/03/2026	464	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR	503,36	
05/03/2026	464	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		503,36
05/03/2026	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR	503,36	
05/03/2026	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		503,36
05/03/2026	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,09	
05/03/2026	465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,09
05/03/2026	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,09	
05/03/2026	465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,09
05/03/2026	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,09	
05/03/2026	465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,09
05/03/2026	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE		34,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		
05/03/2026	465	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	34,31	
05/03/2026	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	34,31	
05/03/2026	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		34,31
05/03/2026	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	34,31	
05/03/2026	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		34,31
05/03/2026	466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 86 (PALOMA VENANCIO PEREIRA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		4.863,00
05/03/2026	466	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VENANCIO PERIRA RIBEIRO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JONEI RIBEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/03/2026	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA VENANCIO PERIRA RIBEIRO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JONEI RIBEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
05/03/2026	466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA VENANCIO PERIRA RIBEIRO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JONEI RIBEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
05/03/2026	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 86 (PALOMA VENANCIO PEREIRA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	4.863,00	
05/03/2026	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA VENANCIO PERIRA RIBEIRO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JONEI RIBEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
05/03/2026	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA VENANCIO PERIRA RIBEIRO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JONEI RIBEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
05/03/2026	466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (PALOMA VENANCIO PEREIRA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		4.863,00
05/03/2026	467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 75 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		242,70
05/03/2026	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	242,70	
05/03/2026	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS	242,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA		
05/03/2026	467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA		242,70
05/03/2026	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA		242,70
05/03/2026	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 75 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	242,70	
05/03/2026	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	242,70	
05/03/2026	467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		242,70
05/03/2026	468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 31 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		129,23
05/03/2026	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,23	
05/03/2026	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,23	
05/03/2026	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD		129,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/03/2026	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 31 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	129,23	
05/03/2026	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,23
05/03/2026	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,23	
05/03/2026	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		129,23
05/03/2026	469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 29 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		177,13
05/03/2026	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,13	
05/03/2026	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,13	
05/03/2026	469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 29 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	177,13	
05/03/2026	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,13
05/03/2026	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,13	
05/03/2026	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		177,13
05/03/2026	470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		498,63
05/03/2026	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	498,63	
05/03/2026	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	498,63	
05/03/2026	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		498,63
05/03/2026	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	498,63	
05/03/2026	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD		498,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		
05/03/2026	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	498,63	
05/03/2026	470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		498,63
05/03/2026	471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 88 (63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI) via debito_automatico.		41,00
05/03/2026	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA..	41,00	
05/03/2026	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA..	41,00	
05/03/2026	471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA..		41,00
05/03/2026	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA..		41,00
05/03/2026	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI) via debito_automatico.	41,00	
05/03/2026	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	41,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA..		
05/03/2026	471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI) via debito_automatico.		41,00
05/03/2026	472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 89 (63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI) via debito_automatico.		39,00
05/03/2026	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	39,00	
05/03/2026	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	39,00	
05/03/2026	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		39,00
05/03/2026	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI) via debito_automatico.	39,00	
05/03/2026	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		39,00
05/03/2026	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	39,00	
05/03/2026	472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI) via debito_automatico.		39,00
05/03/2026	473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 87 (JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA) via debito_automatico.		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	473	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA GOLSALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
05/03/2026	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA GOLSALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
05/03/2026	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA GOLSALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
05/03/2026	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA GOLSALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
05/03/2026	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 87 (JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA) via debito_automatico.	4.863,00	
05/03/2026	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA GOLSALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
05/03/2026	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA) via debito_automatico.		4.863,00
05/03/2026	474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 90 (VITOR HUGO TIDRES) via debito_automatico.		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	474	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITOR HUGO TIDRES, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARLI TEREZINHA DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
05/03/2026	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITOR HUGO TIDRES, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARLI TEREZINHA DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
05/03/2026	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITOR HUGO TIDRES, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARLI TEREZINHA DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
05/03/2026	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITOR HUGO TIDRES, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARLI TEREZINHA DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
05/03/2026	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (VITOR HUGO TIDRES) via debito_automatico.	4.863,00	
05/03/2026	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITOR HUGO TIDRES, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARLI TEREZINHA DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
05/03/2026	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (VITOR HUGO TIDRES) via debito_automatico.		4.863,00
06/03/2026	475	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 031/2026)).	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	475	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 031/2026)).		10.000,00
06/03/2026	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
06/03/2026	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,60
06/03/2026	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
06/03/2026	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,60
06/03/2026	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,34
06/03/2026	477	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
06/03/2026	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
06/03/2026	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE		209,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
06/03/2026	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
06/03/2026	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,34
06/03/2026	478	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	10.790,40	
06/03/2026	478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		10.790,40
09/03/2026	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
09/03/2026	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
09/03/2026	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
09/03/2026	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		
09/03/2026	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
09/03/2026	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		328,50
09/03/2026	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
09/03/2026	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		328,50
09/03/2026	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	43.800,00	
09/03/2026	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		43.800,00
09/03/2026	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	43.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		43.800,00
09/03/2026	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,25	
09/03/2026	482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,25
09/03/2026	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,25	
09/03/2026	482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,25
09/03/2026	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,25	
09/03/2026	482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,25
09/03/2026	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		230,00
09/03/2026	482	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
09/03/2026	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
09/03/2026	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		230,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
09/03/2026	482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		230,00
09/03/2026	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	230,00	
09/03/2026	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		230,00
09/03/2026	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	33,25	
09/03/2026	483	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		33,25
09/03/2026	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	33,25	
09/03/2026	483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		33,25
09/03/2026	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	33,25	
09/03/2026	483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		33,25
09/03/2026	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		680,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	680,00	
09/03/2026	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	680,00	
09/03/2026	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		680,00
09/03/2026	483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	680,00	
09/03/2026	483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		680,00
09/03/2026	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	680,00	
09/03/2026	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C		680,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
09/03/2026	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,60
09/03/2026	484	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
09/03/2026	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
09/03/2026	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,60
09/03/2026	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
09/03/2026	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,60
09/03/2026	485	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	485	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
09/03/2026	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
09/03/2026	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
09/03/2026	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
09/03/2026	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
09/03/2026	486	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços	54.000,00	
09/03/2026	486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços		54.000,00
10/03/2026	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A FISCAL DE CONTRATOS, DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETORA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DEMANDAS QUE NECESSITEM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	147,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A FISCAL DE CONTRATOS, DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETORA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DEMANDAS QUE NECESSITEM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		147,00
10/03/2026	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A FISCAL DE CONTRATOS, DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETORA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DEMANDAS QUE NECESSITEM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	147,00	
10/03/2026	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A FISCAL DE CONTRATOS, DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETORA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DEMANDAS QUE NECESSITEM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		147,00
10/03/2026	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	52,65	
10/03/2026	488	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		52,65
10/03/2026	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	52,65	
10/03/2026	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		52,65
10/03/2026	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	52,65	
10/03/2026	488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		52,65
10/03/2026	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.053,05
10/03/2026	488	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.053,05	
10/03/2026	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.053,05	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/03/2026	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.053,05
10/03/2026	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.053,05	
10/03/2026	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.053,05
10/03/2026	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,00
10/03/2026	489	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,00	
10/03/2026	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,00	
10/03/2026	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C		292,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
10/03/2026	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,00	
10/03/2026	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,00
10/03/2026	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		328,50
10/03/2026	490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
10/03/2026	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
10/03/2026	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		328,50
10/03/2026	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
10/03/2026	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		328,50
10/03/2026	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E		254,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..		
10/03/2026	491	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..	254,50	
10/03/2026	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..	254,50	
10/03/2026	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..		254,50
10/03/2026	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..	254,50	
10/03/2026	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..		254,50
10/03/2026	492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 943 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
10/03/2026	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRAT	1.190,00	
10/03/2026	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS		1.190,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRAT		
10/03/2026	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 943 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.	1.190,00	
10/03/2026	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRAT	1.190,00	
10/03/2026	492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
10/03/2026	492	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRAT	1.190,00	
10/03/2026	492	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33904004000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRAT		1.190,00
10/03/2026	493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		153,48
10/03/2026	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,48	
10/03/2026	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,48
10/03/2026	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	153,48	
10/03/2026	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,48
10/03/2026	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,48	
10/03/2026	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		153,48
10/03/2026	494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		110,64
10/03/2026	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
10/03/2026	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
10/03/2026	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	110,64	
10/03/2026	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
10/03/2026	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
10/03/2026	494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		110,64
10/03/2026	495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		110,64
10/03/2026	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
10/03/2026	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
10/03/2026	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64
10/03/2026	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		110,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	110,64	
10/03/2026	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	110,64	
10/03/2026	495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		110,64
10/03/2026	496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		174,84
10/03/2026	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	174,84	
10/03/2026	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	174,84	
10/03/2026	496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,84
10/03/2026	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		174,84
10/03/2026	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	174,84	
10/03/2026	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	174,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/03/2026	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		174,84
10/03/2026	497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 91 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
10/03/2026	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
10/03/2026	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
10/03/2026	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
10/03/2026	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 91 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
10/03/2026	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
10/03/2026	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
10/03/2026	498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 34 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		119,88
10/03/2026	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
10/03/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
10/03/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
10/03/2026	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
10/03/2026	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 34 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	119,88	
10/03/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
10/03/2026	498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		119,88
10/03/2026	499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 33 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
10/03/2026	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	112,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
10/03/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
10/03/2026	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
10/03/2026	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 33 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	112,00	
10/03/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
10/03/2026	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
10/03/2026	500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 95 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		18.750,00
10/03/2026	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚB	18.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚB	18.750,00	
10/03/2026	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚB		18.750,00
10/03/2026	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚB		18.750,00
10/03/2026	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	18.750,00	
10/03/2026	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚB	18.750,00	
10/03/2026	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		18.750,00
10/03/2026	501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		29.022,42
10/03/2026	501	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
10/03/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE	29.022,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
10/03/2026	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
10/03/2026	501	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
10/03/2026	501	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
10/03/2026	501	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
10/03/2026	501	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
10/03/2026	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
10/03/2026	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	29.022,42	
10/03/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
10/03/2026	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		29.022,42
10/03/2026	501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do		29.022,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
10/03/2026	501	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
10/03/2026	502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		14.596,09
10/03/2026	502	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
10/03/2026	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
10/03/2026	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
10/03/2026	502	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
10/03/2026	502	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
10/03/2026	502	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	502	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
10/03/2026	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
10/03/2026	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	14.596,09	
10/03/2026	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
10/03/2026	502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		14.596,09
10/03/2026	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
10/03/2026	502	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
10/03/2026	503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		55.277,15
10/03/2026	503	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
10/03/2026	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
10/03/2026	503	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
10/03/2026	503	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
10/03/2026	503	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
10/03/2026	503	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
10/03/2026	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
10/03/2026	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	55.277,15	
10/03/2026	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
10/03/2026	503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		55.277,15
10/03/2026	503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS		55.277,15

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
10/03/2026	503	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
10/03/2026	504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 99 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		209,34
10/03/2026	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
10/03/2026	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
10/03/2026	504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,34
10/03/2026	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 99 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	209,34	
10/03/2026	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,34
10/03/2026	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO UMA DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL PARA A USUÁRIA, NÚCLEO FAMILIAR EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,34	
10/03/2026	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		209,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 61 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		262,83
10/03/2026	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	262,83	
10/03/2026	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	262,83	
10/03/2026	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		262,83
10/03/2026	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		262,83
10/03/2026	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 61 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	262,83	
10/03/2026	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	262,83	
10/03/2026	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		262,83
10/03/2026	506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 56 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		105,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	105,40	
10/03/2026	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	105,40	
10/03/2026	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		105,40
10/03/2026	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 56 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	105,40	
10/03/2026	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		105,40
10/03/2026	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	105,40	
10/03/2026	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		105,40
10/03/2026	507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		429,66
10/03/2026	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO,	429,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO		
10/03/2026	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO	429,66	
10/03/2026	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO		429,66
10/03/2026	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO		429,66
10/03/2026	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	429,66	
10/03/2026	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO	429,66	
10/03/2026	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		429,66
10/03/2026	508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 94 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		122,25
10/03/2026	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,25	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,25	
10/03/2026	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		122,25
10/03/2026	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		122,25
10/03/2026	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	122,25	
10/03/2026	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,25	
10/03/2026	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		122,25
10/03/2026	509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 93 (SABRINA OLIVEIRA REZENDE) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/03/2026	509	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/03/2026	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/03/2026	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		
10/03/2026	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (SABRINA OLIVEIRA REZENDE) via ordem_bancaria.	3.242,00	
10/03/2026	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
10/03/2026	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA OLIVEIRA REZENDE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/03/2026	509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (SABRINA OLIVEIRA REZENDE) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/03/2026	510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 92 (SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/03/2026	510	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/03/2026	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/03/2026	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
10/03/2026	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/03/2026	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA) via ordem_bancaria.	3.242,00	
10/03/2026	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATHIAS JOSE PENA MARIANI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/03/2026	510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (SKARLET VALENTINA MARIANI MOROCOIMA) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/03/2026	511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 17 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,75
10/03/2026	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	218,75	
10/03/2026	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	218,75	
10/03/2026	511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		218,75
10/03/2026	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		218,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	218,75	
10/03/2026	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	218,75	
10/03/2026	511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,75
10/03/2026	512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 16 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		646,75
10/03/2026	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	646,75	
10/03/2026	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	646,75	
10/03/2026	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		646,75
10/03/2026	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		646,75
10/03/2026	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 16 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	646,75	
10/03/2026	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE	646,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/03/2026	512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		646,75
10/03/2026	513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 397 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
10/03/2026	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	2.000,00	
10/03/2026	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 397 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
10/03/2026	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ		2.000,00
10/03/2026	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	2.000,00	
10/03/2026	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
10/03/2026	513	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	2.000,00	
10/03/2026	513	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ		
10/03/2026	514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 569 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		899,91
10/03/2026	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	899,91	
10/03/2026	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ		899,91
10/03/2026	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 569 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	899,91	
10/03/2026	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	899,91	
10/03/2026	514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		899,91
10/03/2026	514	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	899,91	
10/03/2026	514	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ		899,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 882 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		700,27
10/03/2026	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNEC	700,27	
10/03/2026	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 882 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	700,27	
10/03/2026	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNEC		700,27
10/03/2026	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNEC	700,27	
10/03/2026	515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		700,27
10/03/2026	515	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNEC	700,27	
10/03/2026	515	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNEC		700,27
10/03/2026	516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		34,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	34,22	
10/03/2026	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	34,22	
10/03/2026	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		34,22
10/03/2026	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	34,22	
10/03/2026	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		34,22
10/03/2026	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	34,22	
10/03/2026	516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		34,22
10/03/2026	517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 569 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		585,74
10/03/2026	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO	585,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ		
10/03/2026	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ		585,74
10/03/2026	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 569 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	585,74	
10/03/2026	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	585,74	
10/03/2026	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		585,74
10/03/2026	517	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ	585,74	
10/03/2026	517	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃ		585,74
10/03/2026	518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 881 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		847,52
10/03/2026	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR	847,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMIL		
10/03/2026	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMIL		847,52
10/03/2026	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 881 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	847,52	
10/03/2026	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMIL	847,52	
10/03/2026	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		847,52
10/03/2026	518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMIL	847,52	
10/03/2026	518	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMIL		847,52
10/03/2026	519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		502,09
10/03/2026	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	502,09	
10/03/2026	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do		502,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,		
10/03/2026	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	502,09	
10/03/2026	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	502,09	
10/03/2026	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		502,09
10/03/2026	519	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	502,09	
10/03/2026	519	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,		502,09
10/03/2026	520	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		334.681,00
10/03/2026	520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	334.681,00	
10/03/2026	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		334.681,00
10/03/2026	520	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) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	334.681,00	
11/03/2026	521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO	41,25	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/03/2026	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		41,25
11/03/2026	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	41,25	
11/03/2026	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		41,25
11/03/2026	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,07
11/03/2026	522	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,07	
11/03/2026	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,07	
11/03/2026	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,07
11/03/2026	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	125,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,07
12/03/2026	523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	918,35	
12/03/2026	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		918,35
12/03/2026	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	918,35	
12/03/2026	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		918,35
12/03/2026	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	1.215,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/03/2026	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.215,17
12/03/2026	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.215,17	
12/03/2026	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.215,17
12/03/2026	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO PARQUE LINDENDORF, EM ATIVIDADE ALUSIVA AO MÊS DA MULHER, PERCORRENDO 156,8KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.332,80	
12/03/2026	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO PARQUE LINDENDORF, EM ATIVIDADE ALUSIVA AO MÊS DA MULHER, PERCORRENDO 156,8KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.332,80
12/03/2026	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 115 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO PARQUE LINDENDORF, EM ATIVIDADE ALUSIVA AO MÊS DA MULHER, PERCORRENDO 156,8KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.332,80	
12/03/2026	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 115 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.332,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO PARQUE LINDENDORF, EM ATIVIDADE ALUSIVA AO MÊS DA MULHER, PERCORRENDO 156,8KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/03/2026	526	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		156,23
12/03/2026	526	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,23	
12/03/2026	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,23	
12/03/2026	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		156,23
12/03/2026	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,23	
12/03/2026	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		156,23
12/03/2026	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUN		85,32
12/03/2026	527	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE	85,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUN		
12/03/2026	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUN	85,32	
12/03/2026	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUN		85,32
12/03/2026	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUN	85,32	
12/03/2026	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUN		85,32
12/03/2026	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,93	
12/03/2026	528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,93
12/03/2026	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,93	
12/03/2026	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,93
12/03/2026	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,93	
12/03/2026	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, REC		160,43
12/03/2026	528	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, REC	160,43	
12/03/2026	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, REC	160,43	
12/03/2026	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, REC		160,43
12/03/2026	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, REC	160,43	
12/03/2026	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, REC		160,43
12/03/2026	529	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/FMAS, nos		11.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		
12/03/2026	529	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
12/03/2026	529	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00
12/03/2026	529	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
12/03/2026	529	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00
12/03/2026	529	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
12/03/2026	530	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00
12/03/2026	530	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão,	11.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			teatro, artesanato e capoeira no M		
12/03/2026	530	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
12/03/2026	530	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00
12/03/2026	530	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00
12/03/2026	530	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
12/03/2026	531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Prestação de serviços	303.200,00	
12/03/2026	531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Prestação de serviços		303.200,00
13/03/2026	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACE		480,00
13/03/2026	532	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACE	480,00	
13/03/2026	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACE		
13/03/2026	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACE		480,00
13/03/2026	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACE	480,00	
13/03/2026	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACE		480,00
16/03/2026	533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
16/03/2026	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		629,60
16/03/2026	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		629,60
16/03/2026	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, RECURSO PRÓP	436,16	
16/03/2026	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, RECURSO PRÓP		436,16
16/03/2026	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, RECURSO PRÓP	436,16	
16/03/2026	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, RECURSO PRÓP		436,16
16/03/2026	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	7.901,52	
16/03/2026	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE		7.901,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/03/2026	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	7.901,52	
16/03/2026	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		7.901,52
16/03/2026	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.672,56	
16/03/2026	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		2.672,56
16/03/2026	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.672,56	
16/03/2026	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA		2.672,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		
16/03/2026	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.215,17
16/03/2026	537	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.215,17	
16/03/2026	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.215,17	
16/03/2026	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.215,17
16/03/2026	537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.215,17	
16/03/2026	537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.215,17
16/03/2026	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO	1.215,17	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/03/2026	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.215,17
17/03/2026	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,81	
17/03/2026	538	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,81
17/03/2026	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,81	
17/03/2026	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,81
17/03/2026	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,81	
17/03/2026	538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,81
17/03/2026	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER		436,16
17/03/2026	538	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER	436,16	
17/03/2026	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER	436,16	
17/03/2026	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		436,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER		
17/03/2026	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER	436,16	
17/03/2026	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER		436,16
17/03/2026	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,12	
17/03/2026	539	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,12
17/03/2026	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,12	
17/03/2026	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,12
17/03/2026	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,12	
17/03/2026	539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,12
17/03/2026	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
17/03/2026	539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
17/03/2026	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
17/03/2026	539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
17/03/2026	539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
17/03/2026	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
17/03/2026	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
17/03/2026	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	540	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,88
17/03/2026	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,88	
17/03/2026	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,88
17/03/2026	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,88	
17/03/2026	540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,88
17/03/2026	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
17/03/2026	540	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
17/03/2026	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
17/03/2026	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
17/03/2026	540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
17/03/2026	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
17/03/2026	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
18/03/2026	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	109,70	
18/03/2026	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		109,70
18/03/2026	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 120 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	109,70	
18/03/2026	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		109,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
18/03/2026	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96
18/03/2026	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
18/03/2026	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96
18/03/2026	543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES PRODUZIDOS E SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	103,18	
18/03/2026	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES PRODUZIDOS E SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		103,18
18/03/2026	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 122 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES PRODUZIDOS E SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	103,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/03/2026	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES PRODUZIDOS E SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		103,18
18/03/2026	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NOS DIAS 29/01/2026 E 02/03/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	46,47	
18/03/2026	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NOS DIAS 29/01/2026 E 02/03/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		46,47
18/03/2026	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 123 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NOS DIAS 29/01/2026 E 02/03/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	46,47	
18/03/2026	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NOS DIAS 29/01/2026 E 02/03/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		46,47
18/03/2026	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	172,10	
18/03/2026	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		172,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 124 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	172,10	
18/03/2026	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		172,10
18/03/2026	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
18/03/2026	546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
18/03/2026	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
18/03/2026	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
18/03/2026	546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
18/03/2026	546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E		89,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/03/2026	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
18/03/2026	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
18/03/2026	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		244,74
18/03/2026	547	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	244,74	
18/03/2026	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	244,74	
18/03/2026	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		244,74
18/03/2026	547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção	244,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		
18/03/2026	547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		244,74
18/03/2026	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	244,74	
18/03/2026	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		244,74
18/03/2026	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,49	
18/03/2026	548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,49
18/03/2026	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,49	
18/03/2026	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,49
18/03/2026	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,49	
18/03/2026	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,49
18/03/2026	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		41,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	548	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	41,25	
18/03/2026	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	41,25	
18/03/2026	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		41,25
18/03/2026	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	41,25	
18/03/2026	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		41,25
18/03/2026	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,		918,35
18/03/2026	549	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,	918,35	
18/03/2026	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES	918,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,		
18/03/2026	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,		918,35
18/03/2026	549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,	918,35	
18/03/2026	549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,		918,35
18/03/2026	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,	918,35	
18/03/2026	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,		918,35
20/03/2026	550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 84 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.000,40
20/03/2026	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE	1.000,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/03/2026	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.000,40	
20/03/2026	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.000,40
20/03/2026	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 84 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.000,40	
20/03/2026	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.000,40
20/03/2026	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.000,40	
20/03/2026	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.000,40
20/03/2026	551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 117 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		414,35
20/03/2026	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER,	414,35	
20/03/2026	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO	414,35	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER,		
20/03/2026	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER,		414,35
20/03/2026	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 117 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	414,35	
20/03/2026	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER,		414,35
20/03/2026	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 11/03/2026, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ATÉ A RODOVIÁRIA DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, ATIVIDADE REALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER,	414,35	
20/03/2026	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		414,35
20/03/2026	552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 32 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		125,07
20/03/2026	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,07	
20/03/2026	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,07	
20/03/2026	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO		125,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/03/2026	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 32 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	125,07	
20/03/2026	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,07
20/03/2026	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,07	
20/03/2026	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		125,07
20/03/2026	553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 114 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via debito_automatico.		1.215,17
20/03/2026	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.215,17	
20/03/2026	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.215,17	
20/03/2026	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.215,17
20/03/2026	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		1.215,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/03/2026	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via debito_automatico.	1.215,17	
20/03/2026	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03, 17/03 E 19/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.215,17	
20/03/2026	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via debito_automatico.		1.215,17
20/03/2026	554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 113 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		918,35
20/03/2026	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,	918,35	
20/03/2026	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,	918,35	
20/03/2026	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,		918,35
20/03/2026	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 113 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	918,35	
20/03/2026	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,		918,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 26/02, 05/03, 09/03 E 11/03/2026, EM ATIVIDADE DO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO,	918,35	
20/03/2026	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		918,35
20/03/2026	555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 19 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		89,76
20/03/2026	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
20/03/2026	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
20/03/2026	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
20/03/2026	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
20/03/2026	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 19 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	89,76	
20/03/2026	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
20/03/2026	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 19 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		89,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/03/2026	556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 112 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		40,76
20/03/2026	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	40,76	
20/03/2026	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	40,76	
20/03/2026	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		40,76
20/03/2026	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	40,76	
20/03/2026	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		40,76
20/03/2026	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS E CHÁS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	40,76	
20/03/2026	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		40,76
20/03/2026	557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		156,23
20/03/2026	557	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,23	
20/03/2026	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		156,23
20/03/2026	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		156,23
20/03/2026	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	156,23	
20/03/2026	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,23	
20/03/2026	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		156,23
20/03/2026	558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 82 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		85,32
20/03/2026	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNI	85,32	
20/03/2026	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNI	85,32	
20/03/2026	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNI		85,32
20/03/2026	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO		85,32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNI		
20/03/2026	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 82 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	85,32	
20/03/2026	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNI	85,32	
20/03/2026	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		85,32
20/03/2026	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 44 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		158,50
20/03/2026	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, RECU	158,50	
20/03/2026	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, RECU	158,50	
20/03/2026	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, RECU		158,50
20/03/2026	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 44 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	158,50	
20/03/2026	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS		158,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, RECU		
20/03/2026	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, RECU	158,50	
20/03/2026	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		158,50
20/03/2026	560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		244,74
20/03/2026	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	244,74	
20/03/2026	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	244,74	
20/03/2026	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		244,74
20/03/2026	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		244,74
20/03/2026	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	244,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	244,74	
20/03/2026	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		244,74
20/03/2026	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 108 (TAINARA DA ROSA DUARTE) via debito_automatico.		4.863,00
20/03/2026	561	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
20/03/2026	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
20/03/2026	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
20/03/2026	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 108 (TAINARA DA ROSA DUARTE) via debito_automatico.	4.863,00	
20/03/2026	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
20/03/2026	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TAINARA DA ROSA DUARTE, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDAMIR DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA..		
20/03/2026	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (TAINARA DA ROSA DUARTE) via debito_automatico.		4.863,00
20/03/2026	562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 107 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		59,60
20/03/2026	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
20/03/2026	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
20/03/2026	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,60
20/03/2026	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,60
20/03/2026	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 107 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	59,60	
20/03/2026	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E SPIN QJK4639, NOS DIAS 4 E 5/03/2026, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,60	
20/03/2026	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		59,60
20/03/2026	563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,08	
20/03/2026	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,08	
20/03/2026	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP		231,08
20/03/2026	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	231,08	
20/03/2026	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP		231,08
20/03/2026	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,08	
20/03/2026	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08
20/03/2026	564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		683,20
20/03/2026	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE	683,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/03/2026	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	683,20	
20/03/2026	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		683,20
20/03/2026	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		683,20
20/03/2026	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	683,20	
20/03/2026	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	683,20	
20/03/2026	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		683,20
20/03/2026	565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 85 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		254,50
20/03/2026	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..	254,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..	254,50	
20/03/2026	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..		254,50
20/03/2026	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..		254,50
20/03/2026	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	254,50	
20/03/2026	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0..	254,50	
20/03/2026	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		254,50
20/03/2026	566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 109 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		328,50
20/03/2026	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
20/03/2026	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
20/03/2026	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		328,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 109 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	328,50	
20/03/2026	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		328,50
20/03/2026	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DO PONTO HOTNAME CRAS04, TROCA DE MONITOR E TROCA DE PONTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	328,50	
20/03/2026	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		328,50
20/03/2026	567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 106 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		292,00
20/03/2026	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,00	
20/03/2026	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,00	
20/03/2026	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,00
20/03/2026	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,00
20/03/2026	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 106 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	292,00	
20/03/2026	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903920000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DE COMPUTADOR DE USO DO	292,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/03/2026	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		292,00
20/03/2026	568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 98 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
20/03/2026	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACES	480,00	
20/03/2026	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACES	480,00	
20/03/2026	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACES		480,00
20/03/2026	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 98 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.	480,00	
20/03/2026	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACES		480,00
20/03/2026	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA VISITAÇÃO À MINICIDADE DO PARQUE LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, VINCULADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DE DIREITOS, DO PROTAGONISMO FEMININO E DO ACES	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
20/03/2026	569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	4.301,43	
20/03/2026	569	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.301,43
20/03/2026	569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.301,43	
20/03/2026	569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.301,43
20/03/2026	569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.301,43	
20/03/2026	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.301,43
20/03/2026	570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO.	6.183,05	
20/03/2026	570	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.183,05
20/03/2026	570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.183,05	
20/03/2026	570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.183,05
20/03/2026	570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.183,05	
20/03/2026	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.183,05
20/03/2026	571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	3.784,50	
20/03/2026	571	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.784,50
20/03/2026	571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.784,50	
20/03/2026	571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.784,50
20/03/2026	571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.784,50	
20/03/2026	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		3.784,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
20/03/2026	572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	4.919,85	
20/03/2026	572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.919,85
20/03/2026	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.919,85	
20/03/2026	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.919,85
20/03/2026	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.919,85	
20/03/2026	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.919,85
20/03/2026	573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	1.665,18	
20/03/2026	573	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.665,18
20/03/2026	573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.665,18	
20/03/2026	573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.665,18
20/03/2026	573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.665,18	
20/03/2026	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.665,18
20/03/2026	574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.405,40	
20/03/2026	574	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.405,40
20/03/2026	574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.405,40	
20/03/2026	574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.405,40
20/03/2026	574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.405,40	
20/03/2026	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.405,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	575	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 045/2026)).	9.949,79	
23/03/2026	575	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 045/2026)).		9.949,79
23/03/2026	575	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	9.949,79	
23/03/2026	575	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		9.949,79
23/03/2026	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		9.949,79
23/03/2026	575	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	9.949,79	
23/03/2026	576	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 045/2026)).	6.000,00	
23/03/2026	576	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 045/2026)).		6.000,00
23/03/2026	576	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	6.000,00	
23/03/2026	576	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		6.000,00
23/03/2026	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		6.000,00
23/03/2026	576	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	6.000,00	
23/03/2026	577	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 045/2026)).	4.000,00	
23/03/2026	577	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 045/2026)).		4.000,00
23/03/2026	577	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	4.000,00	
23/03/2026	577	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		4.000,00
23/03/2026	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		4.000,00
23/03/2026	577	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	4.000,00	
23/03/2026	578	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 045/2026)).	21.703,18	
23/03/2026	578	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 045/2026)).		21.703,18
23/03/2026	578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	21.703,18	
23/03/2026	578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		21.703,18
23/03/2026	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		21.703,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	578	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	21.703,18	
23/03/2026	579	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 045/2026)).	2.377,39	
23/03/2026	579	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 045/2026)).		2.377,39
23/03/2026	579	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	2.377,39	
23/03/2026	579	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		2.377,39
23/03/2026	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		2.377,39
23/03/2026	579	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	2.377,39	
23/03/2026	580	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 045/2026)).	49.878,88	
23/03/2026	580	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 045/2026)).		49.878,88
23/03/2026	580	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	49.878,88	
23/03/2026	580	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		49.878,88
23/03/2026	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		49.878,88
23/03/2026	580	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	49.878,88	
23/03/2026	581	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 045/2026)).	95.000,00	
23/03/2026	581	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 045/2026)).		95.000,00
23/03/2026	581	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	95.000,00	
23/03/2026	581	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		95.000,00
23/03/2026	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		95.000,00
23/03/2026	581	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	95.000,00	
23/03/2026	582	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 045/2026)).	3.762,52	
23/03/2026	582	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 045/2026)).		3.762,52
23/03/2026	582	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	3.762,52	
23/03/2026	582	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		3.762,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		3.762,52
23/03/2026	582	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	3.762,52	
23/03/2026	583	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 045/2026)).	106,84	
23/03/2026	583	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 045/2026)).		106,84
23/03/2026	583	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	106,84	
23/03/2026	583	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		106,84
23/03/2026	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		106,84
23/03/2026	583	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	106,84	
23/03/2026	584	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 045/2026)).	3.990,35	
23/03/2026	584	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 045/2026)).		3.990,35
23/03/2026	584	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	3.990,35	
23/03/2026	584	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		3.990,35
23/03/2026	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		3.990,35
23/03/2026	584	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	3.990,35	
23/03/2026	585	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 045/2026)).	27.450,63	
23/03/2026	585	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 045/2026)).		27.450,63
23/03/2026	585	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	27.450,63	
23/03/2026	585	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		27.450,63
23/03/2026	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		27.450,63
23/03/2026	585	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	27.450,63	
23/03/2026	586	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 045/2026)).	35.000,00	
23/03/2026	586	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 045/2026)).		35.000,00
23/03/2026	586	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	35.000,00	
23/03/2026	586	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		35.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
23/03/2026	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		35.000,00
23/03/2026	586	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	35.000,00	
23/03/2026	587	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 045/2026)).	2.085,08	
23/03/2026	587	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 045/2026)).		2.085,08
23/03/2026	587	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	2.085,08	
23/03/2026	587	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		2.085,08
23/03/2026	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		2.085,08
23/03/2026	587	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	2.085,08	
23/03/2026	588	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 045/2026)).	33.193,38	
23/03/2026	588	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 045/2026)).		33.193,38
23/03/2026	588	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	33.193,38	
23/03/2026	588	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		33.193,38
23/03/2026	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		33.193,38
23/03/2026	588	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	33.193,38	
23/03/2026	589	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 045/2026)).	93.529,15	
23/03/2026	589	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 045/2026)).		93.529,15
23/03/2026	589	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	93.529,15	
23/03/2026	589	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		93.529,15
23/03/2026	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		93.529,15
23/03/2026	589	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	93.529,15	
23/03/2026	590	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 045/2026)).	75,24	
23/03/2026	590	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 045/2026)).		75,24
23/03/2026	590	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	75,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	590	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		75,24
23/03/2026	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		75,24
23/03/2026	590	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	75,24	
23/03/2026	591	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 045/2026)).	17.845,86	
23/03/2026	591	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 045/2026)).		17.845,86
23/03/2026	591	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	17.845,86	
23/03/2026	591	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		17.845,86
23/03/2026	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		17.845,86
23/03/2026	591	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	17.845,86	
23/03/2026	592	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 045/2026)).	7.000,00	
23/03/2026	592	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 045/2026)).		7.000,00
23/03/2026	592	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	7.000,00	
23/03/2026	592	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		7.000,00
23/03/2026	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		7.000,00
23/03/2026	592	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	7.000,00	
23/03/2026	593	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 045/2026)).	12.100,24	
23/03/2026	593	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 045/2026)).		12.100,24
23/03/2026	593	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	12.100,24	
23/03/2026	593	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		12.100,24
23/03/2026	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		12.100,24
23/03/2026	593	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	12.100,24	
23/03/2026	594	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 045/2026)).	10.364,01	
23/03/2026	594	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 045/2026)).		10.364,01

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	594	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	10.364,01	
23/03/2026	594	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		10.364,01
23/03/2026	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		10.364,01
23/03/2026	594	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	10.364,01	
23/03/2026	595	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 045/2026)).	35.000,00	
23/03/2026	595	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 045/2026)).		35.000,00
23/03/2026	595	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	35.000,00	
23/03/2026	595	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		35.000,00
23/03/2026	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		35.000,00
23/03/2026	595	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	35.000,00	
23/03/2026	596	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 045/2026)).	8.067,46	
23/03/2026	596	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 045/2026)).		8.067,46
23/03/2026	596	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	8.067,46	
23/03/2026	596	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		8.067,46
23/03/2026	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		8.067,46
23/03/2026	596	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	8.067,46	
23/03/2026	597	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 045/2026)).	40.591,11	
23/03/2026	597	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 045/2026)).		40.591,11
23/03/2026	597	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	40.591,11	
23/03/2026	597	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		40.591,11
23/03/2026	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		40.591,11
23/03/2026	597	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	40.591,11	
23/03/2026	598	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 045/2026)).	82.598,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	598	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 045/2026)).		82.598,11
23/03/2026	598	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	82.598,11	
23/03/2026	598	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		82.598,11
23/03/2026	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		82.598,11
23/03/2026	598	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	82.598,11	
23/03/2026	599	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 045/2026)).	43,26	
23/03/2026	599	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 045/2026)).		43,26
23/03/2026	599	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	43,26	
23/03/2026	599	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		43,26
23/03/2026	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		43,26
23/03/2026	599	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	43,26	
23/03/2026	600	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 045/2026)).	78,52	
23/03/2026	600	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 045/2026)).		78,52
23/03/2026	600	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	78,52	
23/03/2026	600	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		78,52
23/03/2026	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		78,52
23/03/2026	600	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	78,52	
23/03/2026	601	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 045/2026)).	40.000,00	
23/03/2026	601	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 045/2026)).		40.000,00
23/03/2026	601	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	40.000,00	
23/03/2026	601	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		40.000,00
23/03/2026	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		40.000,00
23/03/2026	601	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	40.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	602	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 045/2026)).	76,01	
23/03/2026	602	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 045/2026)).		76,01
23/03/2026	602	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	76,01	
23/03/2026	602	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		76,01
23/03/2026	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		76,01
23/03/2026	602	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	76,01	
23/03/2026	603	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 045/2026)).	429,44	
23/03/2026	603	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 045/2026)).		429,44
23/03/2026	603	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	429,44	
23/03/2026	603	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		429,44
23/03/2026	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).		429,44
23/03/2026	603	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 045/2026).	429,44	
23/03/2026	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,00	
23/03/2026	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,00
23/03/2026	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,00	
23/03/2026	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/03/2026	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.784,46	
23/03/2026	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.784,46
23/03/2026	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.784,46	
23/03/2026	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.784,46
23/03/2026	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,50	
23/03/2026	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50
23/03/2026	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE	187,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/03/2026	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50
23/03/2026	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2026, PARA JUNTAR EM CHAVEIROS DOS VEÍCULOS, FACILITANDO O USO PELOS SERVIDORES E EVITANDO TRANSTORNOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	32,25	
23/03/2026	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2026, PARA JUNTAR EM CHAVEIROS DOS VEÍCULOS, FACILITANDO O USO PELOS SERVIDORES E EVITANDO TRANSTORNOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		32,25
23/03/2026	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 128 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2026, PARA JUNTAR EM CHAVEIROS DOS VEÍCULOS, FACILITANDO O USO PELOS SERVIDORES E EVITANDO TRANSTORNOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	32,25	
23/03/2026	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2026, PARA JUNTAR EM CHAVEIROS DOS VEÍCULOS, FACILITANDO O USO PELOS SERVIDORES E EVITANDO TRANSTORNOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		32,25
23/03/2026	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	203,96	
23/03/2026	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA,		203,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
23/03/2026	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 129 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	203,96	
23/03/2026	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		203,96
23/03/2026	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	64,73	
23/03/2026	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		64,73
23/03/2026	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 130 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	64,73	
23/03/2026	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		64,73
23/03/2026	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E	20.066,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
23/03/2026	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		20.066,67
23/03/2026	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	20.066,67	
23/03/2026	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		20.066,67
23/03/2026	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C	20.066,67	
23/03/2026	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C		20.066,67
23/03/2026	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS,	20.066,67	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C		
23/03/2026	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C		20.066,67
23/03/2026	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	20.066,66	
23/03/2026	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		20.066,66
23/03/2026	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	20.066,66	
23/03/2026	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		20.066,66
23/03/2026	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO		629,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/03/2026	613	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
23/03/2026	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
23/03/2026	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		629,60
23/03/2026	613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
23/03/2026	613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		629,60
23/03/2026	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
23/03/2026	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		629,60
23/03/2026	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		240,00
23/03/2026	614	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	240,00	
23/03/2026	614	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		240,00
23/03/2026	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	240,00	
23/03/2026	614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		240,00
23/03/2026	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET		5.000,00
23/03/2026	614	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET	5.000,00	
23/03/2026	614	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET	5.000,00	
23/03/2026	614	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET		5.000,00
23/03/2026	614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET		5.000,00
23/03/2026	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET	5.000,00	
23/03/2026	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET		5.000,00
23/03/2026	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96
23/03/2026	615	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
23/03/2026	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
23/03/2026	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
23/03/2026	615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96
23/03/2026	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
23/03/2026	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96
24/03/2026	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		
24/03/2026	617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.150,00	
24/03/2026	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.150,00
24/03/2026	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE	3.150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
24/03/2026	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.150,00
24/03/2026	619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT SEMIDESNATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE	115,92	
24/03/2026	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT SEMIDESNATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE		115,92
24/03/2026	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 137 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT SEMIDESNATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE	115,92	
24/03/2026	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT SEMIDESNATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES EM ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE		115,92
24/03/2026	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025,	145,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPON		
24/03/2026	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPON		145,60
24/03/2026	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 138 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPON	145,60	
24/03/2026	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPON		145,60
24/03/2026	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO SE ENCONTRAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA..		143,97
24/03/2026	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO SE ENCONTRAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA..	143,97	
24/03/2026	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO SE ENCONTRAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA..		143,97
24/03/2026	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO SE ENCONTRAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA..	143,97	
24/03/2026	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO		73,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
24/03/2026	622	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,00	
24/03/2026	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,00	
24/03/2026	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,00
24/03/2026	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,00	
24/03/2026	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,00
24/03/2026	623	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	623	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		
24/03/2026	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	624	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	624	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
24/03/2026	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
24/03/2026	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
24/03/2026	625	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.150,00
24/03/2026	625	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.150,00	
24/03/2026	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.150,00	
24/03/2026	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO		3.150,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
24/03/2026	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.150,00	
24/03/2026	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.150,00
24/03/2026	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
24/03/2026	626	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
24/03/2026	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
24/03/2026	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
24/03/2026	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
24/03/2026	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
24/03/2026	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
24/03/2026	626	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
24/03/2026	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
24/03/2026	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
24/03/2026	626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
24/03/2026	626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
24/03/2026	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
24/03/2026	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
24/03/2026	627	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	627	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
24/03/2026	627	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00
24/03/2026	627	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
24/03/2026	627	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M		11.000,00
24/03/2026	627	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER FMAS ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2025/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 percussão, teatro, artesanato e capoeira no M	11.000,00	
25/03/2026	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	144,53	
25/03/2026	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..		144,53
25/03/2026	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	144,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..		144,53
25/03/2026	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50
25/03/2026	629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,50	
25/03/2026	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,50	
25/03/2026	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50
25/03/2026	629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,50	
25/03/2026	629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,50	
25/03/2026	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50
26/03/2026	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
26/03/2026	630	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
26/03/2026	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
26/03/2026	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
26/03/2026	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
26/03/2026	630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
26/03/2026	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
26/03/2026	630	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
26/03/2026	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
26/03/2026	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
26/03/2026	630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
26/03/2026	630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
26/03/2026	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
26/03/2026	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
27/03/2026	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	49,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		49,90
27/03/2026	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	49,90	
27/03/2026	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		49,90
27/03/2026	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICA	2.100,00	
27/03/2026	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICA		2.100,00
27/03/2026	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICA	2.100,00	
27/03/2026	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICA		
27/03/2026	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS,	2.100,00	
27/03/2026	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS,		2.100,00
27/03/2026	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS,	2.100,00	
27/03/2026	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS,		2.100,00
27/03/2026	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO	1.750,00	
27/03/2026	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS		1.750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO		
27/03/2026	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO	1.750,00	
27/03/2026	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO		1.750,00
27/03/2026	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REAL	2.100,00	
27/03/2026	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REAL		2.100,00
27/03/2026	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REAL	2.100,00	
27/03/2026	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REAL		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
27/03/2026	636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
27/03/2026	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
27/03/2026	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
27/03/2026	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
27/03/2026	636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
27/03/2026	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,94
27/03/2026	636	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,94	
27/03/2026	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,94	
27/03/2026	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,94
27/03/2026	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,94	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,94
28/03/2026	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
28/03/2026	637	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
28/03/2026	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
28/03/2026	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
28/03/2026	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
28/03/2026	637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
28/03/2026	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
28/03/2026	637	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
28/03/2026	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
28/03/2026	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS		4.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
28/03/2026	637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
28/03/2026	637	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
28/03/2026	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.300,00	
28/03/2026	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.300,00
30/03/2026	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		49,90
30/03/2026	638	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	49,90	
30/03/2026	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção	49,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/03/2026	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		49,90
30/03/2026	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	49,90	
30/03/2026	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 , REALIZADO NO DIA 20/03/2026, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, SENDO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		49,90
30/03/2026	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENT		2.100,00
30/03/2026	639	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENT	2.100,00	
30/03/2026	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE	2.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENT		
30/03/2026	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENT		2.100,00
30/03/2026	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENT	2.100,00	
30/03/2026	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES KATIA SOUZA DUARTE, LEANDRO JACO PAZA, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENT		2.100,00
30/03/2026	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIME		2.100,00
30/03/2026	640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIME	2.100,00	
30/03/2026	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIME	2.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIME		2.100,00
30/03/2026	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIME	2.100,00	
30/03/2026	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, TAISE DE MORAIS, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, CARLA CORREIA, ANA PAULA NONATO MOREIRA E ROSELI FATIMA DA SILVA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIME		2.100,00
30/03/2026	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 20		1.750,00
30/03/2026	641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 20	1.750,00	
30/03/2026	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 20	1.750,00	
30/03/2026	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO		1.750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 20		
30/03/2026	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 20	1.750,00	
30/03/2026	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MARIA DONDONI PALMEIRA, CLAUDIANE BRUXEL, EMANUELI BORELA, JULIANA VANCIN E ALINE RAQUEL MAIA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 20		1.750,00
30/03/2026	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLIC		2.100,00
30/03/2026	642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLIC	2.100,00	
30/03/2026	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLIC	2.100,00	
30/03/2026	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLIC		
30/03/2026	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLIC	2.100,00	
30/03/2026	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SEIS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS IVONE MAZIEIRO, JULIANA GOTARDO, MONICA GUIDIN, FRANCIELI DAMBROS, DJESSICA SIEPMANN E LILIAN GABRIELA WOLFF, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLIC		2.100,00
30/03/2026	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,77	
30/03/2026	643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,77
30/03/2026	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,77	
30/03/2026	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,77
30/03/2026	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,77	
30/03/2026	643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,77
30/03/2026	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉ		779,70
30/03/2026	643	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉ	779,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉ	779,70	
30/03/2026	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉ		779,70
30/03/2026	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉ	779,70	
30/03/2026	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉ		779,70
30/03/2026	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,26	
30/03/2026	644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,26
30/03/2026	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,26	
30/03/2026	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,26
30/03/2026	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,26	
30/03/2026	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,26
30/03/2026	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO		401,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		
30/03/2026	644	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	401,20	
30/03/2026	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	401,20	
30/03/2026	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		401,20
30/03/2026	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	401,20	
30/03/2026	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		401,20
30/03/2026	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	30,37	
30/03/2026	645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		30,37
30/03/2026	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	30,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		30,37
30/03/2026	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	30,37	
30/03/2026	645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		30,37
30/03/2026	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		632,69
30/03/2026	645	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	632,69	
30/03/2026	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	632,69	
30/03/2026	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		632,69
30/03/2026	645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	632,69	
30/03/2026	645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA,		632,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		
30/03/2026	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	632,69	
30/03/2026	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		632,69
30/03/2026	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,59	
30/03/2026	646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,59
30/03/2026	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,59	
30/03/2026	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,59
30/03/2026	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,59	
30/03/2026	646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,59
30/03/2026	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, MATERIAL DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, VISANDO GARANTIR A CORRETA CALIBRAGEM DAS BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE		132,86
30/03/2026	646	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, MATERIAL DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, VISANDO GARANTIR A CORRETA CALIBRAGEM DAS BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE	132,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, MATERIAL DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, VISANDO GARANTIR A CORRETA CALIBRAGEM DAS BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE	132,86	
30/03/2026	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, MATERIAL DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, VISANDO GARANTIR A CORRETA CALIBRAGEM DAS BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE		132,86
30/03/2026	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, MATERIAL DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, VISANDO GARANTIR A CORRETA CALIBRAGEM DAS BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE	132,86	
30/03/2026	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, MATERIAL DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, VISANDO GARANTIR A CORRETA CALIBRAGEM DAS BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE		132,86
30/03/2026	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,77	
30/03/2026	647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,77
30/03/2026	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,77	
30/03/2026	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,77
30/03/2026	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,77	
30/03/2026	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,77
30/03/2026	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO INFANTIL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE		564,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		
30/03/2026	647	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO INFANTIL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	564,00	
30/03/2026	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO INFANTIL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	564,00	
30/03/2026	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO INFANTIL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		564,00
30/03/2026	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO INFANTIL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	564,00	
30/03/2026	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO INFANTIL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		564,00
30/03/2026	648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 131 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43
30/03/2026	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.171,43	
30/03/2026	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção	4.171,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
30/03/2026	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.171,43
30/03/2026	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.171,43	
30/03/2026	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.171,43
30/03/2026	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.171,43	
30/03/2026	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43
30/03/2026	649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 131 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43
30/03/2026	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.171,43	
30/03/2026	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E	4.171,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
30/03/2026	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.171,43
30/03/2026	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.171,43	
30/03/2026	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.171,43
30/03/2026	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.171,43	
30/03/2026	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43
30/03/2026	650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 135 (NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
30/03/2026	650	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
30/03/2026	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
30/03/2026	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/03/2026	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
30/03/2026	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 135 (NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ) via ordem_bancaria.	3.242,00	
30/03/2026	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SHAIAN DE JESUS PREPO RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
30/03/2026	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (NORDELIS DE JESUS RAMOS DIAZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
30/03/2026	651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 136 (MAMADOU ALPHA BALDE) via ordem_bancaria.		3.150,00
30/03/2026	651	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.150,00	
30/03/2026	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.150,00	
30/03/2026	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.150,00
30/03/2026	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU		3.150,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/03/2026	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (MAMADOU ALPHA BALDE) via ordem_bancaria.	3.150,00	
30/03/2026	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MAMADOU ALPHA BALDE, PELO FALECIMENTO DE SEU PRIMO BOUBACAR WANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.150,00	
30/03/2026	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MAMADOU ALPHA BALDE) via ordem_bancaria.		3.150,00
30/03/2026	652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 127 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		187,50
30/03/2026	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,50	
30/03/2026	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,50	
30/03/2026	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50
30/03/2026	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 127 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	187,50	
30/03/2026	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,50
30/03/2026	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção	187,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 16 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A UM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/03/2026	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		187,50
30/03/2026	653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 944 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		4.760,00
30/03/2026	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETR	4.760,00	
30/03/2026	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 944 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.	4.760,00	
30/03/2026	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETR		4.760,00
30/03/2026	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETR	4.760,00	
30/03/2026	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		4.760,00
30/03/2026	653	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETR	4.760,00	
30/03/2026	653	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33904004000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE		4.760,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETR		
30/03/2026	654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 121 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		29,96
30/03/2026	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
30/03/2026	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
30/03/2026	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96
30/03/2026	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		29,96
30/03/2026	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	29,96	
30/03/2026	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROA ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	29,96	
30/03/2026	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		29,96
30/03/2026	655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 125 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
30/03/2026	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/03/2026	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,00	
30/03/2026	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,00
30/03/2026	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 125 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
30/03/2026	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,00
30/03/2026	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, QUE SE ENCONTRA DESATIVADO E SEM ACESSO À INTERNET, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,00	
30/03/2026	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
30/03/2026	656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 134 (FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
30/03/2026	656	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
30/03/2026	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		
30/03/2026	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
30/03/2026	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
30/03/2026	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 134 (FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ) via ordem_bancaria.	3.242,00	
30/03/2026	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
30/03/2026	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (FRANCIMAR DEL VALLE HERNANDEZ VELASQUEZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
30/03/2026	657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 116 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		629,60
30/03/2026	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
30/03/2026	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
30/03/2026	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO		629,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/03/2026	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	629,60	
30/03/2026	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		629,60
30/03/2026	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO E REPASSES DE INFORMAÇÃOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	629,60	
30/03/2026	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		629,60
30/03/2026	658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		1,57
30/03/2026	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	1,57	
30/03/2026	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		1,57
30/03/2026	658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,57	
30/03/2026	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,57
30/03/2026	658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,57	
30/03/2026	659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		0,49
30/03/2026	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	0,49	
30/03/2026	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		0,49
30/03/2026	659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,49	
30/03/2026	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,49
30/03/2026	659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento	0,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2026	660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		0,84
30/03/2026	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.	0,84	
30/03/2026	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		0,84
30/03/2026	660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
30/03/2026	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,84
30/03/2026	660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,84	
30/03/2026	661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		2,15
30/03/2026	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	2,15	
30/03/2026	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		2,15
30/03/2026	661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
30/03/2026	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,15
30/03/2026	661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
30/03/2026	662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		52,65
30/03/2026	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	52,65	
30/03/2026	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		52,65
30/03/2026	662	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,65	
30/03/2026	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,65
30/03/2026	662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,65	
30/03/2026	663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		1,93
30/03/2026	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	1,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/03/2026	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		1,93
30/03/2026	663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,93	
30/03/2026	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,93
30/03/2026	663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,93	
30/03/2026	664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		2,95
30/03/2026	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.	2,95	
30/03/2026	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		2,95
30/03/2026	664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,95	
30/03/2026	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,95
30/03/2026	664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,95	
30/03/2026	665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		1,48
30/03/2026	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.	1,48	
30/03/2026	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		1,48
30/03/2026	665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,48	
30/03/2026	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,48
30/03/2026	665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,48	
30/03/2026	666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		21,81
30/03/2026	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.	21,81	
30/03/2026	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		21,81
30/03/2026	666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,81	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,81
30/03/2026	666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,81	
30/03/2026	667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		11,88
30/03/2026	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.	11,88	
30/03/2026	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		11,88
30/03/2026	667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
30/03/2026	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
30/03/2026	667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
30/03/2026	668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		25,14
30/03/2026	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.	25,14	
30/03/2026	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		25,14
30/03/2026	668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,14	
30/03/2026	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,14
30/03/2026	668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,14	
30/03/2026	669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		35,12
30/03/2026	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.	35,12	
30/03/2026	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		35,12
30/03/2026	669	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,12	
30/03/2026	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,12
30/03/2026	669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		1,28
30/03/2026	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.	1,28	
30/03/2026	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		1,28
30/03/2026	670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
30/03/2026	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28
30/03/2026	670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
30/03/2026	671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		240,00
30/03/2026	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.	240,00	
30/03/2026	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		240,00
30/03/2026	671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	240,00	
30/03/2026	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		240,00
30/03/2026	671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	240,00	
30/03/2026	672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		5,22
30/03/2026	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.	5,22	
30/03/2026	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		5,22
30/03/2026	672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,22	
30/03/2026	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,22
30/03/2026	672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,22	
30/03/2026	673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		3,19
30/03/2026	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.	3,19	
30/03/2026	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		3,19

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2026	673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,19	
30/03/2026	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,19
30/03/2026	673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,19	
30/03/2026	674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		2,15
30/03/2026	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.	2,15	
30/03/2026	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		2,15
30/03/2026	674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
30/03/2026	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,15
30/03/2026	674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,15	
30/03/2026	675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		1,27
30/03/2026	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.	1,27	
30/03/2026	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		1,27
30/03/2026	675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
30/03/2026	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,27
30/03/2026	675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
30/03/2026	676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		1,77
30/03/2026	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	1,77	
30/03/2026	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		1,77
30/03/2026	676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,77	
30/03/2026	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/03/2026	676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,77	
30/03/2026	677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		0,09
30/03/2026	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.	0,09	
30/03/2026	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		0,09
30/03/2026	677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,09	
30/03/2026	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,09
30/03/2026	677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,09	
30/03/2026	678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		33,25
30/03/2026	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.	33,25	
30/03/2026	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		33,25
30/03/2026	678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,25	
30/03/2026	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,25
30/03/2026	678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,25	
30/03/2026	679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		11,25
30/03/2026	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.	11,25	
30/03/2026	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		11,25
30/03/2026	679	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,25	
30/03/2026	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,25
30/03/2026	679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,25	
30/03/2026	680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	60,00	
30/03/2026	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		60,00
30/03/2026	680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
30/03/2026	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,00
30/03/2026	680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
30/03/2026	681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		257,14
30/03/2026	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.	257,14	
30/03/2026	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		257,14
30/03/2026	681	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	257,14	
30/03/2026	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		257,14
30/03/2026	681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	257,14	
30/03/2026	682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		2,90
30/03/2026	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	2,90	
30/03/2026	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		2,90
30/03/2026	682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,90	
30/03/2026	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,90
30/03/2026	682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,90	
31/03/2026	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
31/03/2026	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
31/03/2026	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
31/03/2026	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
31/03/2026	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
31/03/2026	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
31/03/2026	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..		
31/03/2026	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903912000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 01, 06 E 10 DE ABRIL DE 2026, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.945,00	
31/03/2026	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903912000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 01, 06 E 10 DE ABRIL DE 2026, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.945,00
31/03/2026	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 147 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903912000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 01, 06 E 10 DE ABRIL DE 2026, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.945,00	
31/03/2026	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903912000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 01, 06 E 10 DE ABRIL DE 2026, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.945,00
31/03/2026	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7/2026 PELA RESCISÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PA Nº 00889/2026 E SOLICITAÇÃO ANEXA..		900,00
31/03/2026	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7/2026 PELA RESCISÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PA Nº 00889/2026 E SOLICITAÇÃO ANEXA..	900,00	
31/03/2026	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7/2026 PELA RESCISÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PA Nº 00889/2026 E SOLICITAÇÃO ANEXA..		900,00
31/03/2026	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7/2026 PELA RESCISÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PA Nº 00889/2026 E SOLICITAÇÃO ANEXA..	900,00	
31/03/2026	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,60	
31/03/2026	687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,60
31/03/2026	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2026	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,60
31/03/2026	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,60	
31/03/2026	687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,60
31/03/2026	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..		144,53
31/03/2026	687	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	144,53	
31/03/2026	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	144,53	
31/03/2026	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..		144,53
31/03/2026	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	144,53	
31/03/2026	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..		144,53
31/03/2026	688	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
31/03/2026	688	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
31/03/2026	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
31/03/2026	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
31/03/2026	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
31/03/2026	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLEUNICE APARECIDA XAVIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
31/03/2026	689	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
31/03/2026	689	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
31/03/2026	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..		
31/03/2026	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
31/03/2026	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..	4.863,00	
31/03/2026	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KENOLD VITALUS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA KEYCHA VITALUS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA A FUNERÁRIA..		4.863,00
31/03/2026	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
31/03/2026	690	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
31/03/2026	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
31/03/2026	690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
31/03/2026	690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
31/03/2026	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
31/03/2026	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
31/03/2026	691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		142,93
31/03/2026	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	142,93	
31/03/2026	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	142,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..		142,93
31/03/2026	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..		142,93
31/03/2026	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	142,93	
31/03/2026	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 25.513-0..	142,93	
31/03/2026	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		142,93
31/03/2026	692	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.	2.622,93	
31/03/2026	692	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		2.622,93
31/03/2026	692	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 (13210111030300).	2.622,93	
31/03/2026	692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		2.622,93
31/03/2026	692	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 (13210111030300).	2.622,93	
31/03/2026	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		2.622,93
31/03/2026	693	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.	1,03	
31/03/2026	693	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1,03
31/03/2026	693	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 (13210111030100).	1,03	
31/03/2026	693	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 (13210111030100).		1,03
31/03/2026	693	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 (13210111030100).	1,03	
31/03/2026	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1,03

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2026	694	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.	274,87	
31/03/2026	694	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		274,87
31/03/2026	694	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 (13210111030100).	274,87	
31/03/2026	694	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 (13210111030100).		274,87
31/03/2026	694	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 (13210111030100).	274,87	
31/03/2026	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		274,87
31/03/2026	695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	1.355,11	
31/03/2026	695	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.355,11
31/03/2026	695	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 (13210111030100).	1.355,11	
31/03/2026	695	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 (13210111030100).		1.355,11
31/03/2026	695	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 (13210111030100).	1.355,11	
31/03/2026	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.355,11
31/03/2026	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	4.301,43	
31/03/2026	696	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.301,43
31/03/2026	696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.301,43	
31/03/2026	696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.301,43
31/03/2026	696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.301,43	
31/03/2026	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.301,43
31/03/2026	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO.	6.183,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	697	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.183,05
31/03/2026	697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.183,05	
31/03/2026	697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.183,05
31/03/2026	697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.183,05	
31/03/2026	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.183,05
31/03/2026	698	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.	566,41	
31/03/2026	698	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		566,41
31/03/2026	698	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 (13210111030200).	566,41	
31/03/2026	698	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 (13210111030200).		566,41
31/03/2026	698	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 (13210111030200).	566,41	
31/03/2026	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		566,41
31/03/2026	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	14.377,24	
31/03/2026	699	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		14.377,24
31/03/2026	699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	14.377,24	
31/03/2026	699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		14.377,24
31/03/2026	699	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 Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	14.377,24	
31/03/2026	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		14.377,24
31/03/2026	700	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.	22,81	
31/03/2026	700	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		22,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	700	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 (13210111030100).	22,81	
31/03/2026	700	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 (13210111030100).		22,81
31/03/2026	700	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 (13210111030100).	22,81	
31/03/2026	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		22,81
31/03/2026	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.390,34	
31/03/2026	701	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.390,34
31/03/2026	701	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 (13210111030100).	1.390,34	
31/03/2026	701	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 (13210111030100).		1.390,34
31/03/2026	701	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 (13210111030100).	1.390,34	
31/03/2026	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.390,34
31/03/2026	702	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.	278,61	
31/03/2026	702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		278,61
31/03/2026	702	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 (13210111030200).	278,61	
31/03/2026	702	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 (13210111030200).		278,61
31/03/2026	702	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 (13210111030200).	278,61	
31/03/2026	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		278,61
31/03/2026	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	9.246,00	
31/03/2026	703	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		9.246,00
31/03/2026	703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	9.246,00	
31/03/2026	703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		9.246,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	9.246,00	
31/03/2026	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		9.246,00
31/03/2026	704	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.	1.452,01	
31/03/2026	704	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.452,01
31/03/2026	704	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 (13210111030100).	1.452,01	
31/03/2026	704	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 (13210111030100).		1.452,01
31/03/2026	704	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 (13210111030100).	1.452,01	
31/03/2026	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.452,01
31/03/2026	705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	4.922,55	
31/03/2026	705	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.922,55
31/03/2026	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.922,55	
31/03/2026	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.922,55
31/03/2026	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.922,55	
31/03/2026	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.922,55
31/03/2026	706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	3.786,58	
31/03/2026	706	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.786,58
31/03/2026	706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.786,58	
31/03/2026	706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.786,58
31/03/2026	706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.786,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.786,58
31/03/2026	707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	1.666,09	
31/03/2026	707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.666,09
31/03/2026	707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.666,09	
31/03/2026	707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.666,09
31/03/2026	707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.666,09	
31/03/2026	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.666,09
31/03/2026	708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.406,17	
31/03/2026	708	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.406,17
31/03/2026	708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.406,17	
31/03/2026	708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.406,17
31/03/2026	708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.406,17	
31/03/2026	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.406,17
31/03/2026	709	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.	0,75	
31/03/2026	709	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		0,75
31/03/2026	709	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 (13210111030200).	0,75	
31/03/2026	709	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 (13210111030200).		0,75
31/03/2026	709	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 (13210111030200).	0,75	
31/03/2026	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		0,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	710	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.	361,68	
31/03/2026	710	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		361,68
31/03/2026	710	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 (13210111030200).	361,68	
31/03/2026	710	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 (13210111030200).		361,68
31/03/2026	710	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 (13210111030200).	361,68	
31/03/2026	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		361,68
31/03/2026	711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	17.016,63	
31/03/2026	711	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		17.016,63
31/03/2026	711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	17.016,63	
31/03/2026	711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		17.016,63
31/03/2026	711	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 Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	17.016,63	
31/03/2026	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		17.016,63
31/03/2026	712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIMENTO ESTADUAL.	21.573,99	
31/03/2026	712	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		21.573,99
31/03/2026	712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	21.573,99	
31/03/2026	712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		21.573,99
31/03/2026	712	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 Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	21.573,99	
31/03/2026	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		21.573,99
31/03/2026	713	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.	44,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	713	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		44,37
31/03/2026	713	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 (13210111030200).	44,37	
31/03/2026	713	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 (13210111030200).		44,37
31/03/2026	713	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 (13210111030200).	44,37	
31/03/2026	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		44,37
31/03/2026	714	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 REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	458,99	
31/03/2026	714	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		458,99
31/03/2026	714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	458,99	
31/03/2026	714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		458,99
31/03/2026	714	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 Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	458,99	
31/03/2026	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		458,99
31/03/2026	715	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 REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	1.070,98	
31/03/2026	715	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		1.070,98
31/03/2026	715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	1.070,98	
31/03/2026	715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		1.070,98
31/03/2026	715	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 Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	1.070,98	
31/03/2026	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		1.070,98
31/03/2026	716	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.	18,75	
31/03/2026	716	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		18,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	716	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 (13210111030100).	18,75	
31/03/2026	716	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 (13210111030100).		18,75
31/03/2026	716	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 (13210111030100).	18,75	
31/03/2026	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		18,75
31/03/2026	717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.509-4.	116,12	
31/03/2026	717	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		116,12
31/03/2026	717	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 (13210111030200).	116,12	
31/03/2026	717	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 (13210111030200).		116,12
31/03/2026	717	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 (13210111030200).	116,12	
31/03/2026	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		116,12
31/03/2026	718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	6.161,68	
31/03/2026	718	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		6.161,68
31/03/2026	718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	6.161,68	
31/03/2026	718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		6.161,68
31/03/2026	718	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 Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	6.161,68	
31/03/2026	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		6.161,68
31/03/2026	719	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.	200,05	
31/03/2026	719	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		200,05
31/03/2026	719	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 (13210111030100).	200,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	719	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 (13210111030100).		200,05
31/03/2026	719	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 (13210111030100).	200,05	
31/03/2026	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		200,05
31/03/2026	720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIMENTO EM SAÚDE.	29.834,33	
31/03/2026	720	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		29.834,33
31/03/2026	720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	29.834,33	
31/03/2026	720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		29.834,33
31/03/2026	720	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 Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	29.834,33	
31/03/2026	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		29.834,33
31/03/2026	721	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		4,49
31/03/2026	721	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	4,49	
31/03/2026	722	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		6,31
31/03/2026	722	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	6,31	
31/03/2026	723	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		4.560,50
31/03/2026	723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	4.560,50	
31/03/2026	724	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.		1.074,97
31/03/2026	724	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.	1.074,97	
31/03/2026	725	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.		24,91
31/03/2026	725	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.	24,91	
31/03/2026	726	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		364,44
31/03/2026	726	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.	364,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	727	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
31/03/2026	727	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
31/03/2026	728	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.		167,97
31/03/2026	728	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.	167,97	
31/03/2026	729	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.		2.732,46
31/03/2026	729	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.	2.732,46	
31/03/2026	730	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.		285,30
31/03/2026	730	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.	285,30	
31/03/2026	731	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		130,79
31/03/2026	731	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 :	**5.717.456,13**	**5.717.456,13**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.23 08:30:48 -03'00'

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

Leandro Jaco Paza:02037169906 Assinado de forma digital por Leandro Jaco Paza:02037169906 Dados: 2026.04.23 08:31:05 -03'00'

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