Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 732 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 01/04/2026 | 732 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 01/04/2026 | 732 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 01/04/2026 | 732 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 01/04/2026 | 733 | 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.. | | 308,55 |
| 01/04/2026 | 733 | 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.. | 308,55 | |
| 01/04/2026 | 733 | 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.. | 308,55 | |
| 01/04/2026 | 733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção | | 308,55 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 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.. | | |
| 01/04/2026 | 733 | 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.. | 308,55 | |
| 01/04/2026 | 733 | 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.. | | 308,55 |
| 01/04/2026 | 733 | 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.. | 308,55 | |
| 01/04/2026 | 733 | 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.. | | 308,55 |
| 01/04/2026 | 734 | 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.. | | 347,14 |
| 01/04/2026 | 734 | 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 | 347,14 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 01/04/2026 | 734 | 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.. | 347,14 | |
| 01/04/2026 | 734 | 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.. | | 347,14 |
| 01/04/2026 | 734 | 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.. | 347,14 | |
| 01/04/2026 | 734 | 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.. | | 347,14 |
| 01/04/2026 | 734 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | 347,14 | |
| 01/04/2026 | 734 | 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.. | | 347,14 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 735 | 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.. | | 248,48 |
| 01/04/2026 | 735 | 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.. | 248,48 | |
| 01/04/2026 | 735 | 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.. | 248,48 | |
| 01/04/2026 | 735 | 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.. | | 248,48 |
| 01/04/2026 | 735 | 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.. | 248,48 | |
| 01/04/2026 | 735 | 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.. | | 248,48 |
| 01/04/2026 | 735 | 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 | 248,48 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 01/04/2026 | 735 | 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.. | | 248,48 |
| 01/04/2026 | 736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 01/04/2026 | 736 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 01/04/2026 | 736 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 01/04/2026 | 736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 01/04/2026 | 736 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 01/04/2026 | 736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 01/04/2026 | 737 | 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 | | 55.277,15 |

| 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.. | | |
| 01/04/2026 | 737 | 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 | |
| 01/04/2026 | 737 | 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 | |
| 01/04/2026 | 737 | 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 |
| 01/04/2026 | 737 | 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 | |
| 01/04/2026 | 737 | 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 |
| 01/04/2026 | 737 | 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 | |
| 01/04/2026 | 737 | 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 |
| 01/04/2026 | 738 | 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 | | 29.022,42 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.. | | |
| 01/04/2026 | 738 | 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 | |
| 01/04/2026 | 738 | 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 | |
| 01/04/2026 | 738 | 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 |
| 01/04/2026 | 738 | 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 | |
| 01/04/2026 | 738 | 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 |
| 01/04/2026 | 738 | 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 | |
| 01/04/2026 | 738 | 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. 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 |
| 01/04/2026 | 739 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 739 | 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 | |
| 01/04/2026 | 739 | 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 | |
| 01/04/2026 | 739 | 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 |
| 01/04/2026 | 739 | 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 | |
| 01/04/2026 | 739 | 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 |
| 01/04/2026 | 739 | 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 | |
| 01/04/2026 | 739 | 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 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.. | | 14.596,09 |
| 02/04/2026 | 740 | 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 | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 |
| 02/04/2026 | 740 | 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 | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 740 | 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 | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 |
| 02/04/2026 | 740 | 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 |
| 02/04/2026 | 740 | 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 | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 |
| 02/04/2026 | 740 | 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 | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 | | 4.300,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 | |
| 02/04/2026 | 740 | 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 |
| 06/04/2026 | 741 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |
| 06/04/2026 | 741 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 73,00 |
| 06/04/2026 | 741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |
| 06/04/2026 | 741 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 73,00 |
| 06/04/2026 | 742 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 150 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DAS MARMITASPARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 29 MARMITAS DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 449,21 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 742 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 150 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DAS MARMITASPARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 29 MARMITAS DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 449,21 |
| 06/04/2026 | 742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 150 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DAS MARMITASPARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 29 MARMITAS DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 449,21 | |
| 06/04/2026 | 742 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 150 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DAS MARMITASPARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 29 MARMITAS DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 449,21 |
| 06/04/2026 | 743 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 204,53 | |
| 06/04/2026 | 743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 204,53 |
| 06/04/2026 | 743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 204,53 | |
| 06/04/2026 | 743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 204,53 |
| 06/04/2026 | 744 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção | 458,15 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 06/04/2026 | 744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 458,15 |
| 06/04/2026 | 744 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 458,15 | |
| 06/04/2026 | 744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 458,15 |
| 06/04/2026 | 745 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 153 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 5003 | 18.850,00 | |
| 06/04/2026 | 745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 153 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 5003 | | 18.850,00 |
| 06/04/2026 | 745 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 153 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 5003 | 18.850,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 153 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 5003 | | 18.850,00 |
| 06/04/2026 | 746 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 154 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA TUBULAR DUPLA, TOALHA MÁGICA MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA E CRAS, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 386,86 | |
| 06/04/2026 | 746 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 154 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA TUBULAR DUPLA, TOALHA MÁGICA MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA E CRAS, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 386,86 |
| 06/04/2026 | 746 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 154 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA TUBULAR DUPLA, TOALHA MÁGICA MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA E CRAS, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 386,86 | |
| 06/04/2026 | 746 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 154 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA TUBULAR DUPLA, TOALHA MÁGICA MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA E CRAS, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 386,86 |
| 06/04/2026 | 747 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 155 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 304,80 | |
| 06/04/2026 | 747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 155 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | 304,80 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 06/04/2026 | 747 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 155 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 304,80 | |
| 06/04/2026 | 747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 155 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 304,80 |
| 06/04/2026 | 748 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 279,84 | |
| 06/04/2026 | 748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 279,84 |
| 06/04/2026 | 748 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 279,84 | |
| 06/04/2026 | 748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE | | 279,84 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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.. | | |
| 06/04/2026 | 749 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 649,70 | |
| 06/04/2026 | 749 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 649,70 |
| 06/04/2026 | 749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 649,70 | |
| 06/04/2026 | 749 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 649,70 |
| 06/04/2026 | 750 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 158 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DO CRAS E DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 165,60 | |
| 06/04/2026 | 750 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 158 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DO CRAS E DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 165,60 |
| 06/04/2026 | 750 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 158 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DO CRAS E DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 165,60 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 750 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 158 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS USUÁRIOS DO CRAS E DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 165,60 |
| 06/04/2026 | 751 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 396,00 | |
| 06/04/2026 | 751 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 396,00 |
| 06/04/2026 | 751 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 396,00 | |
| 06/04/2026 | 751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 396,00 |
| 06/04/2026 | 752 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP | 982,96 | |
| 06/04/2026 | 752 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, | | 982,96 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP | | |
| 06/04/2026 | 752 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP | 982,96 | |
| 06/04/2026 | 752 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP | | 982,96 |
| 06/04/2026 | 753 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, RODO PARA PIA, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA TIPO GARI, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO CRAS E CONVIVA, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, | 344,35 | |
| 06/04/2026 | 753 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, RODO PARA PIA, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA TIPO GARI, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO CRAS E CONVIVA, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, | | 344,35 |
| 06/04/2026 | 753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, RODO PARA PIA, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA TIPO GARI, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO CRAS E CONVIVA, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, | 344,35 | |
| 06/04/2026 | 753 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, RODO PARA PIA, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA TIPO GARI, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO CRAS E CONVIVA, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, | | 344,35 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 754 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 162 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 107,80 | |
| 06/04/2026 | 754 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 162 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 107,80 |
| 06/04/2026 | 754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 162 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 107,80 | |
| 06/04/2026 | 754 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 162 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 107,80 |
| 06/04/2026 | 755 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 200,80 | |
| 06/04/2026 | 755 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 200,80 |
| 06/04/2026 | 755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | 200,80 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 06/04/2026 | 755 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 200,80 |
| 06/04/2026 | 756 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.464,00 | |
| 06/04/2026 | 756 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.464,00 |
| 06/04/2026 | 756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.464,00 | |
| 06/04/2026 | 756 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.464,00 |
| 06/04/2026 | 757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 96,00 | |
| 06/04/2026 | 757 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 96,00 |
| 06/04/2026 | 757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 96,00 | |
| 06/04/2026 | 757 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 96,00 |
| 06/04/2026 | 757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 96,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 757 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 96,00 |
| 06/04/2026 | 757 | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 4.000,00 | |
| 06/04/2026 | 757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 4.000,00 |
| 06/04/2026 | 757 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 4.000,00 | |
| 06/04/2026 | 757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 4.000,00 |
| 06/04/2026 | 757 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 4.000,00 | |
| 06/04/2026 | 757 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 4.000,00 |
| 06/04/2026 | 757 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 4.000,00 | |
| 06/04/2026 | 757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 4.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 87,14 | |
| 06/04/2026 | 758 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 87,14 |
| 06/04/2026 | 758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 87,14 | |
| 06/04/2026 | 758 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 87,14 |
| 06/04/2026 | 758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 87,14 | |
| 06/04/2026 | 758 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 87,14 |
| 06/04/2026 | 758 | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.630,66 | |
| 06/04/2026 | 758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.630,66 |
| 06/04/2026 | 758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.630,66 | |
| 06/04/2026 | 758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.630,66 |
| 06/04/2026 | 758 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.630,66 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 758 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.630,66 |
| 06/04/2026 | 758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.630,66 | |
| 06/04/2026 | 758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.630,66 |
| 06/04/2026 | 759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | | 1.292,87 |
| 06/04/2026 | 759 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | 1.292,87 | |
| 06/04/2026 | 759 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | 1.292,87 | |
| 06/04/2026 | 759 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE | | 1.292,87 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | | |
| 06/04/2026 | 759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | 1.292,87 | |
| 06/04/2026 | 759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | | 1.292,87 |
| 06/04/2026 | 760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | | 399,96 |
| 06/04/2026 | 760 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | 399,96 | |
| 06/04/2026 | 760 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | 399,96 | |
| 06/04/2026 | 760 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E | | 399,96 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | | |
| 06/04/2026 | 760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | 399,96 | |
| 06/04/2026 | 760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT | | 399,96 |
| 06/04/2026 | 761 | 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. | 0,68 | |
| 06/04/2026 | 761 | 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. | | 0,68 |
| 06/04/2026 | 761 | 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. | 0,68 | |
| 06/04/2026 | 761 | 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. | | 0,68 |
| 06/04/2026 | 761 | 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. | 0,68 | |
| 06/04/2026 | 761 | 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. | | 0,68 |
| 06/04/2026 | 761 | 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 | | 268,06 |
| 06/04/2026 | 761 | 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 AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR | 268,06 | |
| 06/04/2026 | 761 | 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 | 268,06 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | |
| 06/04/2026 | 761 | 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 | | 268,06 |
| 06/04/2026 | 761 | 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 | 268,06 | |
| 06/04/2026 | 761 | 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 | | 268,06 |
| 06/04/2026 | 762 | 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. | 0,50 | |
| 06/04/2026 | 762 | 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. | | 0,50 |
| 06/04/2026 | 762 | 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. | 0,50 | |
| 06/04/2026 | 762 | 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. | | 0,50 |
| 06/04/2026 | 762 | 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. | 0,50 | |
| 06/04/2026 | 762 | 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. | | 0,50 |
| 06/04/2026 | 762 | 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 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 | | 197,60 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 762 | 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 | 197,60 | |
| 06/04/2026 | 762 | 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 | 197,60 | |
| 06/04/2026 | 762 | 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 | | 197,60 |
| 06/04/2026 | 762 | 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 | 197,60 | |
| 06/04/2026 | 762 | 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 | | 197,60 |
| 06/04/2026 | 763 | 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. | 2,58 | |
| 06/04/2026 | 763 | 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. | | 2,58 |
| 06/04/2026 | 763 | 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. | 2,58 | |
| 06/04/2026 | 763 | 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. | | 2,58 |
| 06/04/2026 | 763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,58 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/04/2026 | 763 | 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. | | 2,58 |
| 06/04/2026 | 763 | 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 | | 1.020,83 |
| 06/04/2026 | 763 | 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 | 1.020,83 | |
| 06/04/2026 | 763 | 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 | 1.020,83 | |
| 06/04/2026 | 763 | 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 | | 1.020,83 |
| 06/04/2026 | 763 | 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 | 1.020,83 | |
| 06/04/2026 | 763 | 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 | | 1.020,83 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 SIMILAR, COM FORNE | | |
| 06/04/2026 | 764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,64 | |
| 06/04/2026 | 764 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,64 |
| 06/04/2026 | 764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,64 | |
| 06/04/2026 | 764 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,64 |
| 06/04/2026 | 764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,64 | |
| 06/04/2026 | 764 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,64 |
| 06/04/2026 | 764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ | | 1.442,36 |
| 06/04/2026 | 764 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ | 1.442,36 | |
| 06/04/2026 | 764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ | 1.442,36 | |
| 06/04/2026 | 764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ | | 1.442,36 |
| 06/04/2026 | 764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO | 1.442,36 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ | | |
| 06/04/2026 | 764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ | | 1.442,36 |
| 07/04/2026 | 765 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 765 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 766 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | |
| 07/04/2026 | 766 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 767 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 767 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 768 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 768 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 769 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 770 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | |
| 07/04/2026 | 770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 771 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 771 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 772 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 773 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 773 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 773 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM | | 120,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | |
| 07/04/2026 | 774 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 775 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | | |
| 07/04/2026 | 776 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 776 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 777 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 777 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 778 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 778 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 779 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 779 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | | |
| 07/04/2026 | 780 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 780 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 781 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | 180,00 | |
| 07/04/2026 | 781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | 180,00 |
| 07/04/2026 | 781 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | 180,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | 180,00 |
| 07/04/2026 | 782 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 782 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 783 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | 120,00 | |
| 07/04/2026 | 783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 783 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | |
| 07/04/2026 | 783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | 120,00 |
| 07/04/2026 | 784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 784 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 784 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 784 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 785 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 785 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 785 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 786 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 786 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 07/04/2026 | 786 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | | 160,00 |
| 07/04/2026 | 787 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 187 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, GOIABADA EM CONSERVA, MILHO PARA PIPOCA, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB | 487,24 | |
| 07/04/2026 | 787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 187 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | 487,24 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, GOIABADA EM CONSERVA, MILHO PARA PIPOCA, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB | | |
| 07/04/2026 | 787 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 187 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, GOIABADA EM CONSERVA, MILHO PARA PIPOCA, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB | 487,24 | |
| 07/04/2026 | 787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 187 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, GOIABADA EM CONSERVA, MILHO PARA PIPOCA, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB | | 487,24 |
| 07/04/2026 | 788 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 188 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, MARGARINA, MOLHO DE TOMATE, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE | 458,88 | |
| 07/04/2026 | 788 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 188 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, MARGARINA, MOLHO DE TOMATE, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE | | 458,88 |
| 07/04/2026 | 788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 188 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, MARGARINA, MOLHO DE TOMATE, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE | 458,88 | |
| 07/04/2026 | 788 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 188 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, MARGARINA, MOLHO DE TOMATE, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS | | 458,88 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE | | |
| 07/04/2026 | 789 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 308,97 | |
| 07/04/2026 | 789 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 308,97 |
| 07/04/2026 | 789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 308,97 | |
| 07/04/2026 | 789 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 308,97 |
| 07/04/2026 | 790 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066 | 961,87 | |
| 07/04/2026 | 790 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO | | 961,87 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066 | | |
| 07/04/2026 | 790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066 | 961,87 | |
| 07/04/2026 | 790 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066 | | 961,87 |
| 07/04/2026 | 791 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE R | 214,40 | |
| 07/04/2026 | 791 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE R | | 214,40 |
| 07/04/2026 | 791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE R | 214,40 | |
| 07/04/2026 | 791 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE R | | 214,40 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 792 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO DO TIPO SACO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00065 | 101,00 | |
| 07/04/2026 | 792 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO DO TIPO SACO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00065 | | 101,00 |
| 07/04/2026 | 792 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO DO TIPO SACO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00065 | 101,00 | |
| 07/04/2026 | 792 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO DO TIPO SACO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00065 | | 101,00 |
| 07/04/2026 | 793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 492,00 | |
| 07/04/2026 | 793 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 492,00 |
| 07/04/2026 | 793 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE | 492,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/04/2026 | 793 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 492,00 |
| 07/04/2026 | 794 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 194 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 107,97 | |
| 07/04/2026 | 794 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 194 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 107,97 |
| 07/04/2026 | 794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 194 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 107,97 | |
| 07/04/2026 | 794 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 194 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 107,97 |
| 07/04/2026 | 795 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 07/04/2026 | 795 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa | | 100,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/04/2026 | 795 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 07/04/2026 | 795 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 100,00 |
| 07/04/2026 | 796 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 196 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,00 | |
| 07/04/2026 | 796 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 196 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,00 |
| 07/04/2026 | 796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 196 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,00 | |
| 07/04/2026 | 796 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 196 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE | | 150,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/04/2026 | 797 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 197 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.398,00 | |
| 07/04/2026 | 797 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 197 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.398,00 |
| 07/04/2026 | 797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 197 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.398,00 | |
| 07/04/2026 | 797 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 197 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.398,00 |
| 07/04/2026 | 798 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 198 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.398,00 | |
| 07/04/2026 | 798 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 198 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO | | 1.398,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 07/04/2026 | 798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 198 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.398,00 | |
| 07/04/2026 | 798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 198 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903017000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA BACKUP E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS E CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.398,00 |
| 07/04/2026 | 799 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 214,50 | |
| 07/04/2026 | 799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 214,50 |
| 07/04/2026 | 799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 214,50 | |
| 07/04/2026 | 799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 214,50 |
| 07/04/2026 | 800 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR | 429,44 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | | |
| 07/04/2026 | 800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | | 429,44 |
| 07/04/2026 | 800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | 429,44 | |
| 07/04/2026 | 800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | | 429,44 |
| 07/04/2026 | 801 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | 76,01 | |
| 07/04/2026 | 801 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | | 76,01 |
| 07/04/2026 | 801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, | 76,01 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | | |
| 07/04/2026 | 801 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO D | | 76,01 |
| 07/04/2026 | 802 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | 219,55 | |
| 07/04/2026 | 802 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | | 219,55 |
| 07/04/2026 | 802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | 219,55 | |
| 07/04/2026 | 802 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | | 219,55 |
| 07/04/2026 | 803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | Pagamento de empenho de nº 142 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 803 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | 2.100,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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 CONHECIMEN | | |
| 07/04/2026 | 803 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 CONHECIMEN | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 803 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 CONHECIMEN | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 142 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 CONHECIMEN | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 803 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 CONHECIMEN | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 803 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 142 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 144 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 804 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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, | 2.100,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICA | | |
| 07/04/2026 | 804 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 PÚBLICA | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 804 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 PÚBLICA | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 PÚBLICA | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 144 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 PÚBLICA | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 804 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 144 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 805 | 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 debito_automatico. | | 4.171,43 |
| 07/04/2026 | 805 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 805 | 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 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 | |
| 07/04/2026 | 805 | 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 |
| 07/04/2026 | 805 | 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 debito_automatico. | 4.171,43 | |
| 07/04/2026 | 805 | 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 |
| 07/04/2026 | 805 | 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 | |
| 07/04/2026 | 805 | 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 debito_automatico. | | 4.171,43 |
| 07/04/2026 | 806 | 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. | | 347,14 |
| 07/04/2026 | 806 | 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.. | 347,14 | |
| 07/04/2026 | 806 | 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 | 347,14 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 07/04/2026 | 806 | 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.. | | 347,14 |
| 07/04/2026 | 806 | 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. | 347,14 | |
| 07/04/2026 | 806 | 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.. | | 347,14 |
| 07/04/2026 | 806 | 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. 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.. | 347,14 | |
| 07/04/2026 | 806 | 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. | | 347,14 |
| 07/04/2026 | 807 | 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. | | 248,48 |
| 07/04/2026 | 807 | 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.. | 248,48 | |
| 07/04/2026 | 807 | 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.. | 248,48 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 807 | 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.. | | 248,48 |
| 07/04/2026 | 807 | 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. | 248,48 | |
| 07/04/2026 | 807 | 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.. | | 248,48 |
| 07/04/2026 | 807 | 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.. | 248,48 | |
| 07/04/2026 | 807 | 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. | | 248,48 |
| 07/04/2026 | 808 | 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. | | 308,55 |
| 07/04/2026 | 808 | 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.. | 308,55 | |
| 07/04/2026 | 808 | 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.. | 308,55 | |
| 07/04/2026 | 808 | 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.. | | 308,55 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 808 | 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. | 308,55 | |
| 07/04/2026 | 808 | 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.. | | 308,55 |
| 07/04/2026 | 808 | 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.. | 308,55 | |
| 07/04/2026 | 808 | 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. | | 308,55 |
| 07/04/2026 | 809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 145 (CLEUNICE APARECIDA XAVIER) via debito_automatico. | | 3.242,00 |
| 07/04/2026 | 809 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento 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 | |
| 07/04/2026 | 809 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 07/04/2026 | 809 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 07/04/2026 | 809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 145 (CLEUNICE APARECIDA XAVIER) via debito_automatico. | 3.242,00 | |
| 07/04/2026 | 809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 | | 3.242,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 07/04/2026 | 809 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 07/04/2026 | 809 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 145 (CLEUNICE APARECIDA XAVIER) via debito_automatico. | | 3.242,00 |
| 07/04/2026 | 810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 97 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico. | | 381,94 |
| 07/04/2026 | 810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 2 | 381,94 | |
| 07/04/2026 | 810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 2 | 381,94 | |
| 07/04/2026 | 810 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 2 | | 381,94 |
| 07/04/2026 | 810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 2 | | 381,94 |
| 07/04/2026 | 810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 97 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico. | 381,94 | |
| 07/04/2026 | 810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção | 381,94 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | 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 2 | | |
| 07/04/2026 | 810 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 97 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico. | | 381,94 |
| 07/04/2026 | 811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 96 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico. | | 772,93 |
| 07/04/2026 | 811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 ELÉT | 772,93 | |
| 07/04/2026 | 811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 ELÉT | 772,93 | |
| 07/04/2026 | 811 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 ELÉT | | 772,93 |
| 07/04/2026 | 811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 ELÉT | | 772,93 |
| 07/04/2026 | 811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 96 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico. | 772,93 | |
| 07/04/2026 | 811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | 772,93 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SXD9C25, PREVISTAS PELO FABRICANTE, OBRIGATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA, ALÉM DE SER ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉT | | |
| 07/04/2026 | 811 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 96 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico. | | 772,93 |
| 07/04/2026 | 812 | 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. | | 162,33 |
| 07/04/2026 | 812 | 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.. | 162,33 | |
| 07/04/2026 | 812 | 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.. | 162,33 | |
| 07/04/2026 | 812 | 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.. | | 162,33 |
| 07/04/2026 | 812 | 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. | 162,33 | |
| 07/04/2026 | 812 | 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.. | | 162,33 |
| 07/04/2026 | 812 | 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.. | 162,33 | |
| 07/04/2026 | 812 | 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. | | 162,33 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 47 (ATTLAS SPORTS LTDA) via debito_automatico. | | 131,27 |
| 07/04/2026 | 813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 REG | 131,27 | |
| 07/04/2026 | 813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 REG | 131,27 | |
| 07/04/2026 | 813 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 REG | | 131,27 |
| 07/04/2026 | 813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 REG | | 131,27 |
| 07/04/2026 | 813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 47 (ATTLAS SPORTS LTDA) via debito_automatico. | 131,27 | |
| 07/04/2026 | 813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 REG | 131,27 | |
| 07/04/2026 | 813 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 47 (ATTLAS SPORTS LTDA) via debito_automatico. | | 131,27 |
| 07/04/2026 | 814 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 48 (ATTLAS SPORTS LTDA) via debito_automatico. | | 557,23 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 LICITATÓR | 557,23 | |
| 07/04/2026 | 814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 LICITATÓR | 557,23 | |
| 07/04/2026 | 814 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 LICITATÓR | | 557,23 |
| 07/04/2026 | 814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 LICITATÓR | | 557,23 |
| 07/04/2026 | 814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 48 (ATTLAS SPORTS LTDA) via debito_automatico. | 557,23 | |
| 07/04/2026 | 814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 LICITATÓR | 557,23 | |
| 07/04/2026 | 814 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 48 (ATTLAS SPORTS LTDA) via debito_automatico. | | 557,23 |
| 07/04/2026 | 815 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 146 (KENOLD VITALUS) via debito_automatico. | | 4.863,00 |
| 07/04/2026 | 815 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento 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 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 07/04/2026 | 815 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 07/04/2026 | 815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 07/04/2026 | 815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 146 (KENOLD VITALUS) via debito_automatico. | 4.863,00 | |
| 07/04/2026 | 815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 07/04/2026 | 815 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 146 (KENOLD VITALUS) via debito_automatico. | | 4.863,00 |
| 07/04/2026 | 816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 140 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico. | | 49,90 |
| 07/04/2026 | 816 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 07/04/2026 | 816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 816 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 07/04/2026 | 816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 140 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico. | 49,90 | |
| 07/04/2026 | 816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 07/04/2026 | 816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 07/04/2026 | 816 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 140 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico. | | 49,90 |
| 07/04/2026 | 817 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 141 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 817 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 FORTALECIMENTO | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 817 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 FORTALECIMENTO | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 817 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 | | 2.100,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ROSA, PARTICIPAREM NO FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O FORTALECIMENTO | | |
| 07/04/2026 | 817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 FORTALECIMENTO | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 141 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 817 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 FORTALECIMENTO | 2.100,00 | |
| 07/04/2026 | 817 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 141 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 818 | 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 debito_automatico. | | 602,32 |
| 07/04/2026 | 818 | 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 | 602,32 | |
| 07/04/2026 | 818 | 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 | 602,32 | |
| 07/04/2026 | 818 | 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 | | 602,32 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | E FORTALECIMENTO | | |
| 07/04/2026 | 818 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 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 | | 602,32 |
| 07/04/2026 | 818 | 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 debito_automatico. | 602,32 | |
| 07/04/2026 | 818 | 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 | 602,32 | |
| 07/04/2026 | 818 | 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 debito_automatico. | | 602,32 |
| 07/04/2026 | 819 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 101 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico. | | 128,38 |
| 07/04/2026 | 819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 128,38 | |
| 07/04/2026 | 819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 128,38 | |
| 07/04/2026 | 819 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 128,38 |
| 07/04/2026 | 819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 101 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico. | 128,38 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 128,38 |
| 07/04/2026 | 819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 128,38 | |
| 07/04/2026 | 819 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 101 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico. | | 128,38 |
| 07/04/2026 | 820 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 143 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 1.750,00 |
| 07/04/2026 | 820 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 202 | 1.750,00 | |
| 07/04/2026 | 820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 202 | 1.750,00 | |
| 07/04/2026 | 820 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 202 | | 1.750,00 |
| 07/04/2026 | 820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 143 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | 1.750,00 | |
| 07/04/2026 | 820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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, | | 1.750,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 202 | | |
| 07/04/2026 | 820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 202 | 1.750,00 | |
| 07/04/2026 | 820 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 143 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 1.750,00 |
| 07/04/2026 | 821 | 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 debito_automatico. | | 55.277,15 |
| 07/04/2026 | 821 | 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 | |
| 07/04/2026 | 821 | 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 | |
| 07/04/2026 | 821 | 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 |
| 07/04/2026 | 821 | 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 | |
| 07/04/2026 | 821 | 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 | |
| 07/04/2026 | 821 | 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. | 55.277,15 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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.. | | |
| 07/04/2026 | 821 | 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 |
| 07/04/2026 | 821 | 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 debito_automatico. | 55.277,15 | |
| 07/04/2026 | 821 | 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 |
| 07/04/2026 | 821 | 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 | |
| 07/04/2026 | 821 | 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 debito_automatico. | | 55.277,15 |
| 07/04/2026 | 821 | 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 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 |
| 07/04/2026 | 821 | 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 |
| 07/04/2026 | 822 | 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 debito_automatico. | | 29.022,42 |
| 07/04/2026 | 822 | 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 | |
| 07/04/2026 | 822 | 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. | 29.022,42 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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.. | | |
| 07/04/2026 | 822 | 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 |
| 07/04/2026 | 822 | 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 | |
| 07/04/2026 | 822 | 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 | |
| 07/04/2026 | 822 | 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 | |
| 07/04/2026 | 822 | 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 |
| 07/04/2026 | 822 | 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 debito_automatico. | 29.022,42 | |
| 07/04/2026 | 822 | 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 |
| 07/04/2026 | 822 | 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 | |
| 07/04/2026 | 822 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via | | 29.022,42 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | debito_automatico. | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/04/2026 | 822 | 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 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 |
| 07/04/2026 | 822 | 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 |
| 07/04/2026 | 823 | 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 debito_automatico. | | 14.596,09 |
| 07/04/2026 | 823 | 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 | |
| 07/04/2026 | 823 | 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 | |
| 07/04/2026 | 823 | 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 |
| 07/04/2026 | 823 | 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 | |
| 07/04/2026 | 823 | 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 | |
| 07/04/2026 | 823 | 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 | 14.596,09 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.. | | |
| 07/04/2026 | 823 | 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 |
| 07/04/2026 | 823 | 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 |
| 07/04/2026 | 823 | 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 debito_automatico. | 14.596,09 | |
| 07/04/2026 | 823 | 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 | |
| 07/04/2026 | 823 | 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 debito_automatico. | | 14.596,09 |
| 07/04/2026 | 823 | 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 |
| 07/04/2026 | 823 | 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 |
| 07/04/2026 | 824 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 148 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 130,00 |
| 07/04/2026 | 824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 07/04/2026 | 824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 148 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 | 130,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 07/04/2026 | 824 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 07/04/2026 | 824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 07/04/2026 | 824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 148 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | 130,00 | |
| 07/04/2026 | 824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 148 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 ABRIL DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 07/04/2026 | 824 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 148 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 130,00 |
| 08/04/2026 | 825 | 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. | 35,42 | |
| 08/04/2026 | 825 | 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. | | 35,42 |
| 08/04/2026 | 825 | 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. | 35,42 | |
| 08/04/2026 | 825 | 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. | | 35,42 |
| 08/04/2026 | 825 | 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. | 35,42 | |
| 08/04/2026 | 825 | 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. | | 35,42 |
| 08/04/2026 | 825 | 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 |
| 08/04/2026 | 825 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS | Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção | 718,32 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TERCEIROS - PJ | 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.. | | |
| 08/04/2026 | 825 | 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 | |
| 08/04/2026 | 825 | 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 |
| 08/04/2026 | 825 | 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 | |
| 08/04/2026 | 825 | 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 |
| 08/04/2026 | 825 | 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 | |
| 08/04/2026 | 825 | 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 | | 718,32 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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.. | | |
| 08/04/2026 | 826 | 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. | 11,98 | |
| 08/04/2026 | 826 | 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. | | 11,98 |
| 08/04/2026 | 826 | 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. | 11,98 | |
| 08/04/2026 | 826 | 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. | | 11,98 |
| 08/04/2026 | 826 | 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. | 11,98 | |
| 08/04/2026 | 826 | 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. | | 11,98 |
| 08/04/2026 | 826 | 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 |
| 08/04/2026 | 826 | 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 | |
| 08/04/2026 | 826 | 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 | |
| 08/04/2026 | 826 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 826 | 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 | |
| 08/04/2026 | 826 | 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 |
| 08/04/2026 | 826 | 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 | |
| 08/04/2026 | 826 | 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 |
| 08/04/2026 | 827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 73,00 |
| 08/04/2026 | 827 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |
| 08/04/2026 | 827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 73,00 |
| 08/04/2026 | 827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |
| 08/04/2026 | 827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 73,00 |
| 08/04/2026 | 828 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 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 P | | 18.850,00 |
| 08/04/2026 | 828 | 3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 153 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 P | 18.850,00 | |
| 08/04/2026 | 828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 153 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 P | 18.850,00 | |
| 08/04/2026 | 828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 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 P | | 18.850,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 828 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 153 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 P | 18.850,00 | |
| 08/04/2026 | 828 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 153 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 P | | 18.850,00 |
| 08/04/2026 | 828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 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 P | 18.850,00 | |
| 08/04/2026 | 828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 153 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 P | | 18.850,00 |
| 08/04/2026 | 829 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 829 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | |
| 08/04/2026 | 829 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 829 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 830 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 830 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 830 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 830 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | |
| 08/04/2026 | 830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 831 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 831 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | | |
| 08/04/2026 | 832 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 832 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 833 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 833 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | |
| 08/04/2026 | 833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 833 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 833 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 834 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 834 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | |
| 08/04/2026 | 834 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 834 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 835 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 835 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 835 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | |
| 08/04/2026 | 835 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 836 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 836 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 836 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 836 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | |
| 08/04/2026 | 837 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 837 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 838 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 838 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | |
| 08/04/2026 | 838 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 838 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 838 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 839 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 839 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 839 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | | |
| 08/04/2026 | 839 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 840 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 840 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 840 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 840 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | 120,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 841 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 841 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 841 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 841 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 842 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 842 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 842 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 843 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 843 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, | | 160,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | | |
| 08/04/2026 | 843 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 844 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 844 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 844 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | 180,00 |
| 08/04/2026 | 845 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | 180,00 | |
| 08/04/2026 | 845 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | 180,00 | |
| 08/04/2026 | 845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | 180,00 |
| 08/04/2026 | 845 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | 180,00 | |
| 08/04/2026 | 845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | 180,00 |
| 08/04/2026 | 846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | | |
| 08/04/2026 | 846 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 846 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 846 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 847 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 847 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 847 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 847 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | 120,00 | |
| 08/04/2026 | 847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | 120,00 |
| 08/04/2026 | 848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 848 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 848 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | |
| 08/04/2026 | 848 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 849 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 849 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 849 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 850 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 850 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | | 160,00 |
| 08/04/2026 | 850 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 08/04/2026 | 850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | | 160,00 |
| 09/04/2026 | 851 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE | 7.000,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA | | |
| 09/04/2026 | 851 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA | | 7.000,00 |
| 09/04/2026 | 851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA | 7.000,00 | |
| 09/04/2026 | 851 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA | | 7.000,00 |
| 09/04/2026 | 852 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 204 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPA | 3.000,00 | |
| 09/04/2026 | 852 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 204 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPA | | 3.000,00 |
| 09/04/2026 | 852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 204 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) 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 | 3.000,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPA | | |
| 09/04/2026 | 852 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 204 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPA | | 3.000,00 |
| 09/04/2026 | 853 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) 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 DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE | 1.500,00 | |
| 09/04/2026 | 853 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) 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 DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE | | 1.500,00 |
| 09/04/2026 | 853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) 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 DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE | 1.500,00 | |
| 09/04/2026 | 853 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) 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 DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE | | 1.500,00 |
| 09/04/2026 | 854 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 206 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 43,26 | |
| 09/04/2026 | 854 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 206 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção | | 43,26 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 09/04/2026 | 854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 206 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 43,26 | |
| 09/04/2026 | 854 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 206 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 43,26 |
| 09/04/2026 | 855 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 207 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 91,74 | |
| 09/04/2026 | 855 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 207 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 91,74 |
| 09/04/2026 | 855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 207 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 91,74 | |
| 09/04/2026 | 855 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 207 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 91,74 |
| 09/04/2026 | 856 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | 847,70 | |
| 09/04/2026 | 856 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção | | 847,70 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 09/04/2026 | 856 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | 847,70 | |
| 09/04/2026 | 856 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | 847,70 |
| 09/04/2026 | 857 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 164,00 | |
| 09/04/2026 | 857 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 164,00 |
| 09/04/2026 | 857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 164,00 | |
| 09/04/2026 | 857 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 209 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 164,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 858 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 116,05 | |
| 09/04/2026 | 858 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 116,05 |
| 09/04/2026 | 858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 116,05 | |
| 09/04/2026 | 858 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 116,05 |
| 09/04/2026 | 859 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 1.920,00 | |
| 09/04/2026 | 859 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 1.920,00 |
| 09/04/2026 | 859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 1.920,00 | |
| 09/04/2026 | 859 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 1.920,00 |
| 09/04/2026 | 860 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E | 991,97 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 09/04/2026 | 860 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 991,97 |
| 09/04/2026 | 860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 991,97 | |
| 09/04/2026 | 860 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 991,97 |
| 09/04/2026 | 861 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 09/04/2026 | 861 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 250,97 |
| 09/04/2026 | 861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 09/04/2026 | 861 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | | 250,97 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | |
| 09/04/2026 | 862 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 214 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 269,50 | |
| 09/04/2026 | 862 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 214 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 269,50 |
| 09/04/2026 | 862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 214 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 269,50 | |
| 09/04/2026 | 862 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 214 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 269,50 |
| 09/04/2026 | 863 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 215 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, CEBOLA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OU IN-NATURA DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 02/03, 16/03, 23/03 E 30/03/2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 206,21 | |
| 09/04/2026 | 863 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 215 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, CEBOLA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OU IN-NATURA DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 02/03, 16/03, 23/03 E 30/03/2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 206,21 |
| 09/04/2026 | 863 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 215 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, CEBOLA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OU IN-NATURA DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS FREQUENTADORES DO | 206,21 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 02/03, 16/03, 23/03 E 30/03/2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | |
| 09/04/2026 | 863 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 215 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, CEBOLA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OU IN-NATURA DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 02/03, 16/03, 23/03 E 30/03/2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 206,21 |
| 09/04/2026 | 864 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 216 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | 89,80 | |
| 09/04/2026 | 864 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 216 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | | 89,80 |
| 09/04/2026 | 864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 216 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | 89,80 | |
| 09/04/2026 | 864 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 216 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | | 89,80 |
| 09/04/2026 | 865 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 217 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 MARMITAS OFERTADAS PARA MULHER COM DOIS FILHOS ACOLHIDA EM HOTEL DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 108,43 | |
| 09/04/2026 | 865 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 217 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 MARMITAS OFERTADAS PARA MULHER COM DOIS FILHOS ACOLHIDA EM HOTEL DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 108,43 |
| 09/04/2026 | 865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 217 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 MARMITAS OFERTADAS PARA MULHER COM DOIS FILHOS ACOLHIDA EM HOTEL DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO | 108,43 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 09/04/2026 | 865 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 217 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 MARMITAS OFERTADAS PARA MULHER COM DOIS FILHOS ACOLHIDA EM HOTEL DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 108,43 |
| 09/04/2026 | 866 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 09/04/2026 | 866 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 09/04/2026 | 866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 09/04/2026 | 866 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 09/04/2026 | 867 | 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.. | | 92,74 |
| 09/04/2026 | 867 | 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.. | 92,74 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 867 | 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.. | 92,74 | |
| 09/04/2026 | 867 | 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.. | | 92,74 |
| 09/04/2026 | 867 | 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.. | 92,74 | |
| 09/04/2026 | 867 | 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.. | | 92,74 |
| 09/04/2026 | 868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,64 | |
| 09/04/2026 | 868 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,64 |
| 09/04/2026 | 868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,64 | |
| 09/04/2026 | 868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,64 |
| 09/04/2026 | 868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,64 | |
| 09/04/2026 | 868 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,64 |
| 09/04/2026 | 868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 09/04/2026 | 868 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do 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 | |
| 09/04/2026 | 868 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD | 219,50 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | 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.. | | |
| 09/04/2026 | 868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 09/04/2026 | 868 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 09/04/2026 | 868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 09/04/2026 | 869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 7,80 | |
| 09/04/2026 | 869 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 7,80 |
| 09/04/2026 | 869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 7,80 | |
| 09/04/2026 | 869 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 7,80 |
| 09/04/2026 | 869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 7,80 | |
| 09/04/2026 | 869 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 7,80 |
| 09/04/2026 | 869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 CINCAT | | 649,70 |
| 09/04/2026 | 869 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção | 649,70 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 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 CINCAT | | |
| 09/04/2026 | 869 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 CINCAT | 649,70 | |
| 09/04/2026 | 869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 CINCAT | | 649,70 |
| 09/04/2026 | 869 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 CINCAT | 649,70 | |
| 09/04/2026 | 869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 CINCAT | | 649,70 |
| 09/04/2026 | 870 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 09/04/2026 | 870 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO | 3.242,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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.. | | |
| 09/04/2026 | 870 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 09/04/2026 | 870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 09/04/2026 | 870 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 09/04/2026 | 870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 10/04/2026 | 871 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 262,50 | |
| 10/04/2026 | 871 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 10/04/2026 | 871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE | 262,50 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 10/04/2026 | 871 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 13/04/2026 | 872 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 13/04/2026 | 872 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 13/04/2026 | 872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 13/04/2026 | 872 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 13/04/2026 | 873 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 14.347,03 | |
| 13/04/2026 | 873 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO | | 14.347,03 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 13/04/2026 | 873 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 14.347,03 | |
| 13/04/2026 | 873 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 14.347,03 |
| 13/04/2026 | 874 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 222 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, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 1.678,40 | |
| 13/04/2026 | 874 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 222 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, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 1.678,40 |
| 13/04/2026 | 874 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 222 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, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 1.678,40 | |
| 13/04/2026 | 874 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 222 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, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 1.678,40 |
| 13/04/2026 | 875 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO | 17.999,93 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 13/04/2026 | 875 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 13/04/2026 | 875 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |
| 13/04/2026 | 875 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 13/04/2026 | 876 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 13/04/2026 | 876 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | 29.000,00 |
| 13/04/2026 | 876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 13/04/2026 | 876 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE | | 29.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | |
| 13/04/2026 | 877 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |
| 13/04/2026 | 877 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 13/04/2026 | 877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |
| 13/04/2026 | 877 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 13/04/2026 | 878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.464,00 |
| 13/04/2026 | 878 | 3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.464,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 878 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.464,00 | |
| 13/04/2026 | 878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.464,00 |
| 13/04/2026 | 878 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.464,00 | |
| 13/04/2026 | 878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.464,00 |
| 13/04/2026 | 879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 13/04/2026 | 879 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do 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 | |
| 13/04/2026 | 879 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 13/04/2026 | 879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 | | 4.945,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 13/04/2026 | 879 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 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 | |
| 13/04/2026 | 879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 13/04/2026 | 880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 98,00 |
| 13/04/2026 | 880 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do 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.. | 98,00 | |
| 13/04/2026 | 880 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 98,00 | |
| 13/04/2026 | 880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 98,00 |
| 13/04/2026 | 880 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | 98,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 13/04/2026 | 880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 98,00 |
| 13/04/2026 | 881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,45 | |
| 13/04/2026 | 881 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,45 |
| 13/04/2026 | 881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,45 | |
| 13/04/2026 | 881 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,45 |
| 13/04/2026 | 881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,45 | |
| 13/04/2026 | 881 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,45 |
| 13/04/2026 | 881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 204,53 |
| 13/04/2026 | 881 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 204,53 | |
| 13/04/2026 | 881 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 204,53 | |
| 13/04/2026 | 881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 204,53 |
| 13/04/2026 | 881 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção | 204,53 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 13/04/2026 | 881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 204,53 |
| 13/04/2026 | 882 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 250,97 |
| 13/04/2026 | 882 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 13/04/2026 | 882 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 13/04/2026 | 882 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 250,97 |
| 13/04/2026 | 882 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 13/04/2026 | 882 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção | | 250,97 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | |
| 13/04/2026 | 882 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 13/04/2026 | 882 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 250,97 |
| 13/04/2026 | 883 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 13/04/2026 | 883 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 13/04/2026 | 883 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 13/04/2026 | 883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 883 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 13/04/2026 | 883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 13/04/2026 | 884 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7 | Pagamento de empenho de nº 153 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico. | | 18.850,00 |
| 13/04/2026 | 884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 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 | 18.850,00 | |
| 13/04/2026 | 884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 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 | 18.850,00 | |
| 13/04/2026 | 884 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 153 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 | | 18.850,00 |
| 13/04/2026 | 884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 153 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 | | 18.850,00 |
| 13/04/2026 | 884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento de empenho de nº 153 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico. | 18.850,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | | | |
| 13/04/2026 | 884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 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 | 18.850,00 | |
| 13/04/2026 | 884 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 153 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico. | | 18.850,00 |
| 13/04/2026 | 885 | 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 |
| 13/04/2026 | 885 | 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 | |
| 13/04/2026 | 885 | 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 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 | |
| 13/04/2026 | 885 | 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 |
| 13/04/2026 | 885 | 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 |
| 13/04/2026 | 885 | 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 | |
| 13/04/2026 | 885 | 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 | 4.171,43 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 13/04/2026 | 885 | 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 |
| 13/04/2026 | 886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 149 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 73,00 |
| 13/04/2026 | 886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |
| 13/04/2026 | 886 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |
| 13/04/2026 | 886 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 73,00 |
| 13/04/2026 | 886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 149 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 73,00 | |
| 13/04/2026 | 886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 73,00 |
| 13/04/2026 | 886 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR POSSÍVEL PRESENÇA DE VÍRUS DEVIVO FALHAS DURANTE INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 73,00 | |
| 13/04/2026 | 886 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 149 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 73,00 |
| 13/04/2026 | 887 | 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 ordem_bancaria. | | 197,10 |
| 13/04/2026 | 887 | 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 | 197,10 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | |
| 13/04/2026 | 887 | 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 | 197,10 | |
| 13/04/2026 | 887 | 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 | | 197,10 |
| 13/04/2026 | 887 | 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 ordem_bancaria. | 197,10 | |
| 13/04/2026 | 887 | 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 | | 197,10 |
| 13/04/2026 | 887 | 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 | 197,10 | |
| 13/04/2026 | 887 | 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 ordem_bancaria. | | 197,10 |
| 13/04/2026 | 888 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 103 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria. | | 216,86 |
| 13/04/2026 | 888 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 216,86 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 888 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 216,86 | |
| 13/04/2026 | 888 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 216,86 |
| 13/04/2026 | 888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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.. | | 216,86 |
| 13/04/2026 | 888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 103 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria. | 216,86 | |
| 13/04/2026 | 888 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 216,86 | |
| 13/04/2026 | 888 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 103 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria. | | 216,86 |
| 13/04/2026 | 889 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 100 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 641,90 |
| 13/04/2026 | 889 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 CINCATA | 641,90 | |
| 13/04/2026 | 889 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | 641,90 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA | | |
| 13/04/2026 | 889 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 CINCATA | | 641,90 |
| 13/04/2026 | 889 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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 CINCATA | | 641,90 |
| 13/04/2026 | 889 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 100 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | 641,90 | |
| 13/04/2026 | 889 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 CINCATA | 641,90 | |
| 13/04/2026 | 889 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 100 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 641,90 |
| 13/04/2026 | 890 | 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 ordem_bancaria. | | 267,38 |
| 13/04/2026 | 890 | 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, | 267,38 | |
| 13/04/2026 | 890 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 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, | | 267,38 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 890 | 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 ordem_bancaria. | 267,38 | |
| 13/04/2026 | 890 | 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, | 267,38 | |
| 13/04/2026 | 890 | 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 ordem_bancaria. | | 267,38 |
| 13/04/2026 | 890 | 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, | 267,38 | |
| 13/04/2026 | 890 | 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, | | 267,38 |
| 13/04/2026 | 891 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 570 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 399,96 |
| 13/04/2026 | 891 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | 399,96 | |
| 13/04/2026 | 891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 570 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | 399,96 | |
| 13/04/2026 | 891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | | 399,96 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 891 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | 399,96 | |
| 13/04/2026 | 891 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 570 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 399,96 |
| 13/04/2026 | 891 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | 399,96 | |
| 13/04/2026 | 891 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | | 399,96 |
| 13/04/2026 | 892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 570 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.292,87 |
| 13/04/2026 | 892 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | 1.292,87 | |
| 13/04/2026 | 892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | | 1.292,87 |
| 13/04/2026 | 892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 570 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.292,87 | |
| 13/04/2026 | 892 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE | 1.292,87 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | | |
| 13/04/2026 | 892 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 570 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.292,87 |
| 13/04/2026 | 892 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | 1.292,87 | |
| 13/04/2026 | 892 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA | | 1.292,87 |
| 13/04/2026 | 893 | 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 ordem_bancaria. | | 682,90 |
| 13/04/2026 | 893 | 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 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.. | 682,90 | |
| 13/04/2026 | 893 | 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.. | 682,90 | |
| 13/04/2026 | 893 | 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.. | | 682,90 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 893 | 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 ordem_bancaria. | 682,90 | |
| 13/04/2026 | 893 | 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.. | | 682,90 |
| 13/04/2026 | 893 | 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.. | 682,90 | |
| 13/04/2026 | 893 | 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 ordem_bancaria. | | 682,90 |
| 13/04/2026 | 894 | 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 ordem_bancaria. | | 230,98 |
| 13/04/2026 | 894 | 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 | 230,98 | |
| 13/04/2026 | 894 | 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 | 230,98 | |
| 13/04/2026 | 894 | 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 | | 230,98 |
| 13/04/2026 | 894 | 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 ordem_bancaria. | 230,98 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 894 | 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 | | 230,98 |
| 13/04/2026 | 894 | 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 | 230,98 | |
| 13/04/2026 | 894 | 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 ordem_bancaria. | | 230,98 |
| 13/04/2026 | 895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 73 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | | 3.543,52 |
| 13/04/2026 | 895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.543,52 | |
| 13/04/2026 | 895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.543,52 | |
| 13/04/2026 | 895 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.543,52 |
| 13/04/2026 | 895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 73 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | 3.543,52 | |
| 13/04/2026 | 895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O | | 3.543,52 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 13/04/2026 | 895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903969000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.543,52 | |
| 13/04/2026 | 895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 73 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | | 3.543,52 |
| 13/04/2026 | 896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 72 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | | 3.904,00 |
| 13/04/2026 | 896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.904,00 | |
| 13/04/2026 | 896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.904,00 | |
| 13/04/2026 | 896 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.904,00 |
| 13/04/2026 | 896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.904,00 |
| 13/04/2026 | 896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 72 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | 3.904,00 | |
| 13/04/2026 | 896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903969000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.904,00 | |
| 13/04/2026 | 896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 72 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | | 3.904,00 |
| 13/04/2026 | 897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # | Pagamento de empenho de nº 179 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25513-0 | | | |
| 13/04/2026 | 897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 897 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 179 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 897 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 179 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 178 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | |
| 13/04/2026 | 898 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 178 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 898 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 178 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 165 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 165 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 165 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 899 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 165 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 900 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 180 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 900 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 900 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 900 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 180 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 900 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO TAISE DA CRUZ MORAES.. | | |
| 13/04/2026 | 900 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 180 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 167 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 901 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 901 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 901 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 167 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 901 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 167 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 901 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 167 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 902 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 166 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 902 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 902 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 902 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 166 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 902 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 166 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 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACÓ PAZA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 902 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 166 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 168 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 903 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 903 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE | 160,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | |
| 13/04/2026 | 903 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 168 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 903 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 168 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 903 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 168 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 182 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 904 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 182 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LILIAN GABRIELA VOLF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO LILIAN GABRIELA VOLF.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 904 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 182 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 905 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 181 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 180,00 |
| 13/04/2026 | 905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | 180,00 | |
| 13/04/2026 | 905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | 180,00 | |
| 13/04/2026 | 905 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | 180,00 |
| 13/04/2026 | 905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | 180,00 |
| 13/04/2026 | 905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 181 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 180,00 | |
| 13/04/2026 | 905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção | 180,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA CARLA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA CARLA GOTARDO.. | | |
| 13/04/2026 | 905 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 181 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 180,00 |
| 13/04/2026 | 906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 183 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 906 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 183 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA IVONE GIACOMETTI MAZZIERO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO IVONE GIACOMETTI MAZZIERO.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 906 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 183 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 907 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 169 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 907 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 169 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 169 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 169 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 170 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 908 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | |
| 13/04/2026 | 908 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 170 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 170 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NORATTO MOREIRA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 908 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 170 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 909 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 171 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 909 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 909 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 171 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 171 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 909 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 171 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 910 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 184 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 910 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 910 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 184 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção | 160,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBROS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBROS.. | | |
| 13/04/2026 | 910 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 184 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 911 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 185 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 911 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 911 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 185 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 911 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 185 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 912 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 186 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 912 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 912 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 912 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 186 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 912 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903941000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DJESSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO DJESSICA SIEPMANN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 912 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 186 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 913 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 173 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 913 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | |
| 13/04/2026 | 913 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 173 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 913 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 173 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 174 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 914 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 914 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.<br>RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 174 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ROSELI FATIMA DA SILVA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 914 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 174 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 172 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 915 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 172 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 172 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | |
| 13/04/2026 | 915 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 172 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 916 | 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. | | 92,74 |
| 13/04/2026 | 916 | 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.. | 92,74 | |
| 13/04/2026 | 916 | 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.. | 92,74 | |
| 13/04/2026 | 916 | 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.. | | 92,74 |
| 13/04/2026 | 916 | 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.. | | 92,74 |
| 13/04/2026 | 916 | 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. | 92,74 | |
| 13/04/2026 | 916 | 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.. | 92,74 | |
| 13/04/2026 | 916 | 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. | | 92,74 |
| 13/04/2026 | 917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 176 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | |
| 13/04/2026 | 917 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 176 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELLA.. | 120,00 | |
| 13/04/2026 | 917 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 176 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 120,00 |
| 13/04/2026 | 918 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 177 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 918 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 918 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 177 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE | | 160,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | | |
| 13/04/2026 | 918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO JULIANA VANCIN.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 918 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 177 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 175 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 919 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 919 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 175 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903941000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC. RESSARCIMENTO ALINE RAQUEL MAIA.. | 160,00 | |
| 13/04/2026 | 919 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 175 (HOTEL VILA GERMANICA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 13/04/2026 | 920 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65. | | 128,57 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65. | 128,57 | |
| 13/04/2026 | 920 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65. | | 128,57 |
| 13/04/2026 | 920 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 13/04/2026 | 920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 128,57 |
| 13/04/2026 | 920 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 13/04/2026 | 921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58. | | 128,57 |
| 13/04/2026 | 921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58. | 128,57 | |
| 13/04/2026 | 921 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58. | | 128,57 |
| 13/04/2026 | 921 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 13/04/2026 | 921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 128,57 |
| 13/04/2026 | 921 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 13/04/2026 | 922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51. | | 1,56 |
| 13/04/2026 | 922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51. | 1,56 | |
| 13/04/2026 | 922 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51. | | 1,56 |
| 13/04/2026 | 922 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,56 | |
| 13/04/2026 | 922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1,56 |
| 13/04/2026 | 922 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,56 | |
| 13/04/2026 | 923 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52. | | 6,77 |
| 13/04/2026 | 923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52. | 6,77 | |
| 13/04/2026 | 923 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52. | | 6,77 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 923 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 6,77 | |
| 13/04/2026 | 923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 6,77 |
| 13/04/2026 | 923 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 6,77 | |
| 13/04/2026 | 924 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62. | | 0,50 |
| 13/04/2026 | 924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62. | 0,50 | |
| 13/04/2026 | 924 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62. | | 0,50 |
| 13/04/2026 | 924 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 0,50 | |
| 13/04/2026 | 924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 0,50 |
| 13/04/2026 | 924 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 0,50 | |
| 13/04/2026 | 925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53. | | 19,26 |
| 13/04/2026 | 925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53. | 19,26 | |
| 13/04/2026 | 925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53. | | 19,26 |
| 13/04/2026 | 925 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 19,26 | |
| 13/04/2026 | 925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 19,26 |
| 13/04/2026 | 925 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 19,26 | |
| 13/04/2026 | 926 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54. | | 30,37 |
| 13/04/2026 | 926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54. | 30,37 | |
| 13/04/2026 | 926 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54. | | 30,37 |
| 13/04/2026 | 926 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 30,37 | |
| 13/04/2026 | 926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 30,37 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 926 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 30,37 | |
| 13/04/2026 | 927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63. | | 2,64 |
| 13/04/2026 | 927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63. | 2,64 | |
| 13/04/2026 | 927 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63. | | 2,64 |
| 13/04/2026 | 927 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,64 | |
| 13/04/2026 | 927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2,64 |
| 13/04/2026 | 927 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,64 | |
| 13/04/2026 | 928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56. | | 6,77 |
| 13/04/2026 | 928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56. | 6,77 | |
| 13/04/2026 | 928 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56. | | 6,77 |
| 13/04/2026 | 928 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 6,77 | |
| 13/04/2026 | 928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 6,77 |
| 13/04/2026 | 928 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 6,77 | |
| 13/04/2026 | 929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55. | | 1,59 |
| 13/04/2026 | 929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55. | 1,59 | |
| 13/04/2026 | 929 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55. | | 1,59 |
| 13/04/2026 | 929 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,59 | |
| 13/04/2026 | 929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1,59 |
| 13/04/2026 | 929 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,59 | |
| 13/04/2026 | 930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64. | | 7,80 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64. | 7,80 | |
| 13/04/2026 | 930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64. | | 7,80 |
| 13/04/2026 | 930 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 7,80 | |
| 13/04/2026 | 930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 7,80 |
| 13/04/2026 | 930 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 7,80 | |
| 13/04/2026 | 931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59. | | 96,00 |
| 13/04/2026 | 931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59. | 96,00 | |
| 13/04/2026 | 931 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59. | | 96,00 |
| 13/04/2026 | 931 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 96,00 | |
| 13/04/2026 | 931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 96,00 |
| 13/04/2026 | 931 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 96,00 | |
| 13/04/2026 | 932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66. | | 35,42 |
| 13/04/2026 | 932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66. | 35,42 | |
| 13/04/2026 | 932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66. | | 35,42 |
| 13/04/2026 | 932 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 35,42 | |
| 13/04/2026 | 932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 35,42 |
| 13/04/2026 | 932 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 35,42 | |
| 13/04/2026 | 933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57. | | 1,60 |
| 13/04/2026 | 933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57. | 1,60 | |
| 13/04/2026 | 933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57. | | 1,60 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 933 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,60 | |
| 13/04/2026 | 933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1,60 |
| 13/04/2026 | 933 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,60 | |
| 13/04/2026 | 934 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61. | | 0,68 |
| 13/04/2026 | 934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61. | 0,68 | |
| 13/04/2026 | 934 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61. | | 0,68 |
| 13/04/2026 | 934 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 0,68 | |
| 13/04/2026 | 934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 0,68 |
| 13/04/2026 | 934 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 0,68 | |
| 13/04/2026 | 935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60. | | 87,14 |
| 13/04/2026 | 935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60. | 87,14 | |
| 13/04/2026 | 935 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60. | | 87,14 |
| 13/04/2026 | 935 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 87,14 | |
| 13/04/2026 | 935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 87,14 |
| 13/04/2026 | 935 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 87,14 | |
| 13/04/2026 | 936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67. | | 11,98 |
| 13/04/2026 | 936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67. | 11,98 | |
| 13/04/2026 | 936 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67. | | 11,98 |
| 13/04/2026 | 936 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 11,98 | |
| 13/04/2026 | 936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 11,98 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 936 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 11,98 | |
| 14/04/2026 | 937 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 5.515,20 | |
| 14/04/2026 | 937 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 5.515,20 |
| 14/04/2026 | 937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 5.515,20 | |
| 14/04/2026 | 937 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 5.515,20 |
| 14/04/2026 | 938 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 14/04/2026 | 938 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 14/04/2026 | 938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU | 4.863,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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.. | | |
| 14/04/2026 | 938 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 14/04/2026 | 939 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 228 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIARIO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE | 708,00 | |
| 14/04/2026 | 939 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 228 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIARIO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE | | 708,00 |
| 14/04/2026 | 939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 228 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIARIO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE | 708,00 | |
| 14/04/2026 | 939 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 228 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIARIO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE | | 708,00 |
| 14/04/2026 | 940 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE | 699,95 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO | | |
| 14/04/2026 | 940 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO | | 699,95 |
| 14/04/2026 | 940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO | 699,95 | |
| 14/04/2026 | 940 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 229 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO | | 699,95 |
| 14/04/2026 | 941 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 230 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE | 2.719,00 | |
| 14/04/2026 | 941 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 230 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE | | 2.719,00 |
| 14/04/2026 | 941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 230 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE | 2.719,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 941 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 230 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE | | 2.719,00 |
| 14/04/2026 | 942 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | 950,00 | |
| 14/04/2026 | 942 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | | 950,00 |
| 14/04/2026 | 942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | 950,00 | |
| 14/04/2026 | 942 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE | | 950,00 |
| 14/04/2026 | 943 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 395/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 4.823,72 | |
| 14/04/2026 | 943 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 395/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 4.823,72 |
| 14/04/2026 | 943 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Anulação do empenho de nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | | 4.823,72 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 395/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | |
| 14/04/2026 | 943 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 395/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 4.823,72 | |
| 14/04/2026 | 944 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 396/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 1.318,61 | |
| 14/04/2026 | 944 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 396/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 1.318,61 |
| 14/04/2026 | 944 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Anulação do empenho de nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 396/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 1.318,61 |
| 14/04/2026 | 944 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 396/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 1.318,61 | |
| 14/04/2026 | 945 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 569/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 352,95 | |
| 14/04/2026 | 945 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 569/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 352,95 |
| 14/04/2026 | 945 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Anulação do empenho de nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 569/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 352,95 |
| 14/04/2026 | 945 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 569/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 352,95 | |
| 14/04/2026 | 946 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 570/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 2.337,48 | |
| 14/04/2026 | 946 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 570/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 2.337,48 |
| 14/04/2026 | 946 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 570/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 2.337,48 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 946 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 570/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 2.337,48 | |
| 14/04/2026 | 947 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 571/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 7.000,00 | |
| 14/04/2026 | 947 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 571/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 7.000,00 |
| 14/04/2026 | 947 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Anulação do empenho de nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 571/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | | 7.000,00 |
| 14/04/2026 | 947 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 571/2025 PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.. | 7.000,00 | |
| 14/04/2026 | 948 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,75 | |
| 14/04/2026 | 948 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,75 |
| 14/04/2026 | 948 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,75 | |
| 14/04/2026 | 948 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,75 |
| 14/04/2026 | 948 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,75 | |
| 14/04/2026 | 948 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,75 |
| 14/04/2026 | 948 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 ARP25CIN002 | | 145,60 |
| 14/04/2026 | 948 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do 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 ARP25CIN002 | 145,60 | |
| 14/04/2026 | 948 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção | 145,60 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 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 ARP25CIN002 | | |
| 14/04/2026 | 948 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 ARP25CIN002 | | 145,60 |
| 14/04/2026 | 948 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 ARP25CIN002 | 145,60 | |
| 14/04/2026 | 948 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 ARP25CIN002 | | 145,60 |
| 14/04/2026 | 949 | 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 |
| 14/04/2026 | 949 | 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 | |
| 14/04/2026 | 949 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 949 | 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 |
| 14/04/2026 | 949 | 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 | |
| 14/04/2026 | 949 | 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 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 |
| 14/04/2026 | 949 | 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 | |
| 14/04/2026 | 949 | 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 |
| 14/04/2026 | 950 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 14/04/2026 | 950 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 14/04/2026 | 950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE | 4.863,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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.. | | |
| 14/04/2026 | 950 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 14/04/2026 | 950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 14/04/2026 | 950 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 15/04/2026 | 951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,39 | |
| 15/04/2026 | 951 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,39 |
| 15/04/2026 | 951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,39 | |
| 15/04/2026 | 951 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,39 |
| 15/04/2026 | 951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,39 | |
| 15/04/2026 | 951 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,39 |
| 15/04/2026 | 951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 RES | | 115,92 |
| 15/04/2026 | 951 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do 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. | 115,92 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 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 RES | | |
| 15/04/2026 | 951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 RES | 115,92 | |
| 15/04/2026 | 951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 RES | | 115,92 |
| 15/04/2026 | 951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 RES | 115,92 | |
| 15/04/2026 | 951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 RES | | 115,92 |
| 15/04/2026 | 952 | 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 |
| 15/04/2026 | 952 | 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- | 244,74 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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. | | |
| 15/04/2026 | 952 | 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 | |
| 15/04/2026 | 952 | 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 |
| 15/04/2026 | 952 | 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 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 | |
| 15/04/2026 | 952 | 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 |
| 15/04/2026 | 952 | 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 | |
| 15/04/2026 | 952 | 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 | | 244,74 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25. | | |
| 16/04/2026 | 953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 213 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 250,97 |
| 16/04/2026 | 953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 16/04/2026 | 953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 16/04/2026 | 953 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 250,97 |
| 16/04/2026 | 953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 250,97 |
| 16/04/2026 | 953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 213 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria. | 250,97 | |
| 16/04/2026 | 953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 16/03 E 26/03/2026 PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 250,97 | |
| 16/04/2026 | 953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 213 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 250,97 |
| 16/04/2026 | 954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 138 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 143,85 |
| 16/04/2026 | 954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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. | 143,85 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 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 ARP25CIN0020 | | |
| 16/04/2026 | 954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 ARP25CIN0020 | 143,85 | |
| 16/04/2026 | 954 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 ARP25CIN0020 | | 143,85 |
| 16/04/2026 | 954 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 138 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | 143,85 | |
| 16/04/2026 | 954 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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 ARP25CIN0020 | | 143,85 |
| 16/04/2026 | 954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 ARP25CIN0020 | 143,85 | |
| 16/04/2026 | 954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 138 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 143,85 |
| 16/04/2026 | 955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 137 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | | 114,53 |
| 16/04/2026 | 955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | 114,53 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESP | | |
| 16/04/2026 | 955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 RESP | 114,53 | |
| 16/04/2026 | 955 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 RESP | | 114,53 |
| 16/04/2026 | 955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 137 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | 114,53 | |
| 16/04/2026 | 955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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 RESP | | 114,53 |
| 16/04/2026 | 955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 RESP | 114,53 | |
| 16/04/2026 | 955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 137 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria. | | 114,53 |
| 16/04/2026 | 956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 147 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.945,00 |
| 16/04/2026 | 956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 16/04/2026 | 956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903912000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE | 4.945,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 16/04/2026 | 956 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 |
| 16/04/2026 | 956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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 |
| 16/04/2026 | 956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 147 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 4.945,00 | |
| 16/04/2026 | 956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | |
| 16/04/2026 | 956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 147 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.945,00 |
| 16/04/2026 | 957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 151 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 202,08 |
| 16/04/2026 | 957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 202,08 | |
| 16/04/2026 | 957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 202,08 | |
| 16/04/2026 | 957 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 202,08 |
| 16/04/2026 | 957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento de empenho de nº 151 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | 202,08 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | | | |
| 16/04/2026 | 957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 202,08 |
| 16/04/2026 | 957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 202,08 | |
| 16/04/2026 | 957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 151 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 202,08 |
| 16/04/2026 | 958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 218 (TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA) via debito_automatico. | | 3.242,00 |
| 16/04/2026 | 958 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 16/04/2026 | 958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 16/04/2026 | 958 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 16/04/2026 | 958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 218 (TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA) via debito_automatico. | 3.242,00 | |
| 16/04/2026 | 958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 16/04/2026 | 958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 218 (TOMASIA DOMINGOS DANIEL VIEGAS LUAMBA) via debito_automatico. | | 3.242,00 |
| 16/04/2026 | 959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 111 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 98,00 |
| 16/04/2026 | 959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 98,00 | |
| 16/04/2026 | 959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 98,00 | |
| 16/04/2026 | 959 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 98,00 |
| 16/04/2026 | 959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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.. | | 98,00 |
| 16/04/2026 | 959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 111 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | 98,00 | |
| 16/04/2026 | 959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 98,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 111 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 98,00 |
| 16/04/2026 | 960 | 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 ordem_bancaria. | | 89,76 |
| 16/04/2026 | 960 | 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 | |
| 16/04/2026 | 960 | 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 | |
| 16/04/2026 | 960 | 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 |
| 16/04/2026 | 960 | 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 ordem_bancaria. | 89,76 | |
| 16/04/2026 | 960 | 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 |
| 16/04/2026 | 960 | 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 | |
| 16/04/2026 | 960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 19 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 89,76 |
| 16/04/2026 | 961 | 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 ordem_bancaria. | | 244,74 |
| 16/04/2026 | 961 | 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 | 244,74 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5 | | |
| 16/04/2026 | 961 | 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 | |
| 16/04/2026 | 961 | 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 |
| 16/04/2026 | 961 | 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 |
| 16/04/2026 | 961 | 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 ordem_bancaria. | 244,74 | |
| 16/04/2026 | 961 | 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 | |
| 16/04/2026 | 961 | 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 ordem_bancaria. | | 244,74 |
| 16/04/2026 | 962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 164 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.464,00 |
| 16/04/2026 | 962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.464,00 | |
| 16/04/2026 | 962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção | 2.464,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 16/04/2026 | 962 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.464,00 |
| 16/04/2026 | 962 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.464,00 |
| 16/04/2026 | 962 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 164 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | 2.464,00 | |
| 16/04/2026 | 962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903980000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE UMA MULHER COM DOIS FILHOS EM HOTEL, DO DIA 02 A 9 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO TUTELAR, DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ARQUIVADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.464,00 | |
| 16/04/2026 | 962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 164 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.464,00 |
| 16/04/2026 | 963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 220 (ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA) via ordem_bancaria. | | 3.242,00 |
| 16/04/2026 | 963 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 16/04/2026 | 963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 963 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 16/04/2026 | 963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 16/04/2026 | 963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 220 (ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA) via ordem_bancaria. | 3.242,00 | |
| 16/04/2026 | 963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 16/04/2026 | 963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 220 (ARBELI JOSELINA ROMAN OJEA) via ordem_bancaria. | | 3.242,00 |
| 16/04/2026 | 964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69. | | 1,75 |
| 16/04/2026 | 964 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69. | 1,75 | |
| 16/04/2026 | 964 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69. | | 1,75 |
| 16/04/2026 | 964 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,75 | |
| 16/04/2026 | 964 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1,75 |
| 16/04/2026 | 964 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,75 | |
| 16/04/2026 | 965 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70. | | 1,39 |
| 16/04/2026 | 965 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70. | 1,39 | |
| 16/04/2026 | 965 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70. | | 1,39 |
| 16/04/2026 | 965 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,39 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 965 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1,39 |
| 16/04/2026 | 965 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1,39 | |
| 16/04/2026 | 966 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68. | | 2,45 |
| 16/04/2026 | 966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68. | 2,45 | |
| 16/04/2026 | 966 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68. | | 2,45 |
| 16/04/2026 | 966 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,45 | |
| 16/04/2026 | 966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2,45 |
| 16/04/2026 | 966 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,45 | |
| 17/04/2026 | 967 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PRO | 800,00 | |
| 17/04/2026 | 967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PRO | | 800,00 |
| 17/04/2026 | 967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PRO | 800,00 | |
| 17/04/2026 | 967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE | | 800,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PRO | | |
| 17/04/2026 | 968 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 17/04/2026 | 968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 17/04/2026 | 968 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 17/04/2026 | 968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 17/04/2026 | 969 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 234 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA (URBANO E RURAL), RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.346,70 | |
| 17/04/2026 | 969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 234 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA (URBANO E RURAL), RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.346,70 |
| 17/04/2026 | 969 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 234 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO | 1.346,70 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA (URBANO E RURAL), RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/04/2026 | 969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 234 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA (URBANO E RURAL), RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.346,70 |
| 17/04/2026 | 970 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 235 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001740, DE | 1.590,00 | |
| 17/04/2026 | 970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 235 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001740, DE | | 1.590,00 |
| 17/04/2026 | 970 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 235 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001740, DE | 1.590,00 | |
| 17/04/2026 | 970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 235 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001740, DE | | 1.590,00 |
| 17/04/2026 | 971 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 236 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 CANJICA DE MILHO, COLORÍFICO, DOCE DE ABÓBORA EM PEDAÇOS, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E | 181,46 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C | | |
| 17/04/2026 | 971 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 236 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 CANJICA DE MILHO, COLORÍFICO, DOCE DE ABÓBORA EM PEDAÇOS, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C | | 181,46 |
| 17/04/2026 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 236 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 CANJICA DE MILHO, COLORÍFICO, DOCE DE ABÓBORA EM PEDAÇOS, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C | 181,46 | |
| 17/04/2026 | 971 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 236 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 CANJICA DE MILHO, COLORÍFICO, DOCE DE ABÓBORA EM PEDAÇOS, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C | | 181,46 |
| 17/04/2026 | 972 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 237 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 ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊN | 739,80 | |
| 17/04/2026 | 972 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 237 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 ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊN | | 739,80 |
| 17/04/2026 | 972 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 237 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 ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS | 739,80 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊN | | |
| 17/04/2026 | 972 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 237 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 ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊN | | 739,80 |
| 17/04/2026 | 973 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 238 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 MEL PURO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO E | 120,00 | |
| 17/04/2026 | 973 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 238 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 MEL PURO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO E | | 120,00 |
| 17/04/2026 | 973 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 238 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 MEL PURO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO E | 120,00 | |
| 17/04/2026 | 973 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 238 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 MEL PURO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO E | | 120,00 |
| 17/04/2026 | 974 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 239 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 CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREA | 268,24 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 974 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 239 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 CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREA | | 268,24 |
| 17/04/2026 | 974 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 239 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 CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREA | 268,24 | |
| 17/04/2026 | 974 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 239 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 CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREA | | 268,24 |
| 17/04/2026 | 975 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 240 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 CRAVO DA ÍNDIA, LEITE EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P | 252,66 | |
| 17/04/2026 | 975 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 240 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 CRAVO DA ÍNDIA, LEITE EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P | | 252,66 |
| 17/04/2026 | 975 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 240 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 CRAVO DA ÍNDIA, LEITE EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P | 252,66 | |
| 17/04/2026 | 975 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 240 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. | | 252,66 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA, LEITE EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P | | |
| 17/04/2026 | 976 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 241 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 BISCOITO MARIA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS | 132,28 | |
| 17/04/2026 | 976 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 241 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 BISCOITO MARIA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS | | 132,28 |
| 17/04/2026 | 976 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 241 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 BISCOITO MARIA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS | 132,28 | |
| 17/04/2026 | 976 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 241 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 BISCOITO MARIA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS | | 132,28 |
| 17/04/2026 | 977 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 242 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 BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA | 131,71 | |
| 17/04/2026 | 977 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 242 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 BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE | | 131,71 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA | | |
| 17/04/2026 | 977 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 242 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 BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA | 131,71 | |
| 17/04/2026 | 977 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 242 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 BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITA | | 131,71 |
| 17/04/2026 | 978 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 243 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 ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC | 345,85 | |
| 17/04/2026 | 978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 243 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 ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC | | 345,85 |
| 17/04/2026 | 978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 243 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 ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC | 345,85 | |
| 17/04/2026 | 978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 243 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 ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE | | 345,85 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC | | |
| 17/04/2026 | 979 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 244 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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT | 164,02 | |
| 17/04/2026 | 979 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 244 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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT | | 164,02 |
| 17/04/2026 | 979 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 244 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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT | 164,02 | |
| 17/04/2026 | 979 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 244 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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITAT | | 164,02 |
| 17/04/2026 | 980 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 245 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 CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURS | 200,35 | |
| 17/04/2026 | 980 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. | | 200,35 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURS | | |
| 17/04/2026 | 980 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 245 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 CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURS | 200,35 | |
| 17/04/2026 | 980 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 245 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 CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURS | | 200,35 |
| 17/04/2026 | 981 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 246 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 CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, COCO EM FLOCOS INTEGRAL, CREME DE LEITE, MACARRÃO, MARGARINA, PIPOCA DOCE ( UTILIZADAS NA CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFE | 693,49 | |
| 17/04/2026 | 981 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 246 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 CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, COCO EM FLOCOS INTEGRAL, CREME DE LEITE, MACARRÃO, MARGARINA, PIPOCA DOCE ( UTILIZADAS NA CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFE | | 693,49 |
| 17/04/2026 | 981 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 246 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 CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, COCO EM FLOCOS INTEGRAL, CREME DE LEITE, MACARRÃO, MARGARINA, PIPOCA DOCE ( UTILIZADAS NA CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFE | 693,49 | |
| 17/04/2026 | 981 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 246 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. | | 693,49 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, COCO EM FLOCOS, COCO EM FLOCOS INTEGRAL, CREME DE LEITE, MACARRÃO, MARGARINA, PIPOCA DOCE ( UTILIZADAS NA CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFE | | |
| 17/04/2026 | 982 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 247 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 PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESS | 260,63 | |
| 17/04/2026 | 982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 247 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 PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESS | | 260,63 |
| 17/04/2026 | 982 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 247 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 PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESS | 260,63 | |
| 17/04/2026 | 982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 247 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 PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESS | | 260,63 |
| 17/04/2026 | 983 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 248 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 PÉ DE ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, FARELO DE AVEIA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MANTEIGA, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE | 204,78 | |
| 17/04/2026 | 983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 248 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 PÉ DE ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, FARELO DE AVEIA, | | 204,78 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MANTEIGA, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE | | |
| 17/04/2026 | 983 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 248 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 PÉ DE ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, FARELO DE AVEIA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MANTEIGA, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE | 204,78 | |
| 17/04/2026 | 983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 248 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 PÉ DE ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, FARELO DE AVEIA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MANTEIGA, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE | | 204,78 |
| 17/04/2026 | 984 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 249 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS EM TREINAMENTOS, VIDEOCHAMADAS E PLATAFORMA MULTIFOCAL, NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 468,00 | |
| 17/04/2026 | 984 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 249 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS EM TREINAMENTOS, VIDEOCHAMADAS E PLATAFORMA MULTIFOCAL, NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 468,00 |
| 17/04/2026 | 984 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 249 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS EM TREINAMENTOS, VIDEOCHAMADAS E PLATAFORMA MULTIFOCAL, NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 468,00 | |
| 17/04/2026 | 984 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 249 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903029000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS EM TREINAMENTOS, | | 468,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VIDEOCHAMADAS E PLATAFORMA MULTIFOCAL, NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/04/2026 | 985 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE | 744,40 | |
| 17/04/2026 | 985 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE | | 744,40 |
| 17/04/2026 | 985 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE | 744,40 | |
| 17/04/2026 | 985 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE | | 744,40 |
| 17/04/2026 | 986 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 251 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPON | 1.217,00 | |
| 17/04/2026 | 986 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 251 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C | | 1.217,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPON | | |
| 17/04/2026 | 986 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 251 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPON | 1.217,00 | |
| 17/04/2026 | 986 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 251 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPON | | 1.217,00 |
| 17/04/2026 | 987 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | 380,25 | |
| 17/04/2026 | 987 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | | 380,25 |
| 17/04/2026 | 987 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | 380,25 | |
| 17/04/2026 | 987 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | | 380,25 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 988 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGIS | 2.900,00 | |
| 17/04/2026 | 988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGIS | | 2.900,00 |
| 17/04/2026 | 988 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGIS | 2.900,00 | |
| 17/04/2026 | 988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGIS | | 2.900,00 |
| 17/04/2026 | 989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,50 | |
| 17/04/2026 | 989 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,50 |
| 17/04/2026 | 989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,50 | |
| 17/04/2026 | 989 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,50 |
| 17/04/2026 | 989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,50 | |
| 17/04/2026 | 989 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,50 |
| 17/04/2026 | 989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE | | 458,15 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 17/04/2026 | 989 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 458,15 | |
| 17/04/2026 | 989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 458,15 | |
| 17/04/2026 | 989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 458,15 |
| 17/04/2026 | 989 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 458,15 | |
| 17/04/2026 | 989 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 458,15 |
| 17/04/2026 | 989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 458,15 | |
| 17/04/2026 | 989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 458,15 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 990 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | | 982,96 |
| 17/04/2026 | 990 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | 982,96 | |
| 17/04/2026 | 990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | 982,96 | |
| 17/04/2026 | 990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | | 982,96 |
| 17/04/2026 | 990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | 982,96 | |
| 17/04/2026 | 990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | | 982,96 |
| 17/04/2026 | 991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 10,17 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 991 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 10,17 |
| 17/04/2026 | 991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 10,17 | |
| 17/04/2026 | 991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 10,17 |
| 17/04/2026 | 991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 10,17 | |
| 17/04/2026 | 991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 10,17 |
| 17/04/2026 | 991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | 847,70 |
| 17/04/2026 | 991 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | 847,70 | |
| 17/04/2026 | 991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | 847,70 | |
| 17/04/2026 | 991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | 847,70 |
| 17/04/2026 | 991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | 847,70 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | 847,70 |
| 17/04/2026 | 992 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 49,00 |
| 17/04/2026 | 992 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do 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.. | 49,00 | |
| 17/04/2026 | 992 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 49,00 | |
| 17/04/2026 | 992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 49,00 |
| 17/04/2026 | 992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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.. | 49,00 | |
| 17/04/2026 | 992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 | | 49,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 17/04/2026 | 993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,36 | |
| 17/04/2026 | 993 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,36 |
| 17/04/2026 | 993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,36 | |
| 17/04/2026 | 993 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,36 |
| 17/04/2026 | 993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,36 | |
| 17/04/2026 | 993 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,36 |
| 17/04/2026 | 993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 279,84 |
| 17/04/2026 | 993 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 279,84 | |
| 17/04/2026 | 993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 279,84 | |
| 17/04/2026 | 993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 279,84 |
| 17/04/2026 | 993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE | 279,84 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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.. | | |
| 17/04/2026 | 993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 279,84 |
| 17/04/2026 | 994 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 17/04/2026 | 994 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 262,50 | |
| 17/04/2026 | 994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 262,50 | |
| 17/04/2026 | 994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 17/04/2026 | 994 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 262,50 | |
| 17/04/2026 | 994 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 17/04/2026 | 994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção | 262,50 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 17/04/2026 | 994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 17/04/2026 | 995 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI | | 800,00 |
| 17/04/2026 | 995 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI | 800,00 | |
| 17/04/2026 | 995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI | 800,00 | |
| 17/04/2026 | 995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI | | 800,00 |
| 17/04/2026 | 995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE | 800,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI | | |
| 17/04/2026 | 995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI | | 800,00 |
| 20/04/2026 | 996 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | 29.000,00 |
| 20/04/2026 | 996 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 20/04/2026 | 996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 20/04/2026 | 996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | 29.000,00 |
| 20/04/2026 | 996 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 20/04/2026 | 996 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE | | 29.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | |
| 20/04/2026 | 996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 20/04/2026 | 996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | 29.000,00 |
| 20/04/2026 | 997 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 20/04/2026 | 997 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |
| 20/04/2026 | 997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |
| 20/04/2026 | 997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 20/04/2026 | 997 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE | 3.754,76 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 20/04/2026 | 997 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 20/04/2026 | 997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |
| 20/04/2026 | 997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 20/04/2026 | 998 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 20/04/2026 | 998 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |
| 20/04/2026 | 998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 20/04/2026 | 998 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |
| 20/04/2026 | 998 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 20/04/2026 | 998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |
| 20/04/2026 | 998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 20/04/2026 | 999 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 450,00 |
| 20/04/2026 | 999 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, | 450,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 20/04/2026 | 999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 450,00 | |
| 20/04/2026 | 999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 450,00 |
| 20/04/2026 | 999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 450,00 | |
| 20/04/2026 | 999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 450,00 |
| 20/04/2026 | 1000 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 20/04/2026 | 1000 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 1000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 20/04/2026 | 1000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 20/04/2026 | 1000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 20/04/2026 | 1000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 22/04/2026 | 1001 | 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 | |
| 22/04/2026 | 1001 | 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 |
| 22/04/2026 | 1001 | 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 | |
| 22/04/2026 | 1001 | 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 |
| 22/04/2026 | 1001 | 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 | |
| 22/04/2026 | 1001 | 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 |
| 22/04/2026 | 1001 | 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.. | | 2.866,67 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 1001 | 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.. | 2.866,67 | |
| 22/04/2026 | 1001 | 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.. | 2.866,67 | |
| 22/04/2026 | 1001 | 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.. | | 2.866,67 |
| 22/04/2026 | 1001 | 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.. | 2.866,67 | |
| 22/04/2026 | 1001 | 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.. | | 2.866,67 |
| 22/04/2026 | 1001 | 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.. | 2.866,67 | |
| 22/04/2026 | 1001 | 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 | | 2.866,67 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 22/04/2026 | 1002 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 1.433,33 |
| 22/04/2026 | 1002 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do 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.. | 1.433,33 | |
| 22/04/2026 | 1002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 1.433,33 | |
| 22/04/2026 | 1002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 1.433,33 |
| 22/04/2026 | 1002 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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.. | 1.433,33 | |
| 22/04/2026 | 1002 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 | | 1.433,33 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 FEAS, C/C 42.416-1.. | | |
| 22/04/2026 | 1002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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.. | 1.433,33 | |
| 22/04/2026 | 1002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 1.433,33 |
| 22/04/2026 | 1003 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 128,57 | |
| 22/04/2026 | 1003 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 128,57 |
| 22/04/2026 | 1003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 128,57 | |
| 22/04/2026 | 1003 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 128,57 |
| 22/04/2026 | 1003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 128,57 | |
| 22/04/2026 | 1003 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 128,57 |
| 22/04/2026 | 1003 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 4.300,00 |
| 22/04/2026 | 1003 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do 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.. | 4.300,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 1003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 4.300,00 | |
| 22/04/2026 | 1003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 4.300,00 |
| 22/04/2026 | 1003 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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.. | 4.300,00 | |
| 22/04/2026 | 1003 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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.. | | 4.300,00 |
| 22/04/2026 | 1003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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.. | 4.300,00 | |
| 22/04/2026 | 1003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 4.300,00 |
| 23/04/2026 | 1004 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 254 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. | 2.158,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, | | |
| 23/04/2026 | 1004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 254 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, | | 2.158,00 |
| 23/04/2026 | 1004 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 254 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, | 2.158,00 | |
| 23/04/2026 | 1004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 254 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, | | 2.158,00 |
| 23/04/2026 | 1005 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | 72,40 | |
| 23/04/2026 | 1005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | | 72,40 |
| 23/04/2026 | 1005 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE | 72,40 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | | |
| 23/04/2026 | 1005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | | 72,40 |
| 23/04/2026 | 1006 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 850,00 | |
| 23/04/2026 | 1006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 850,00 |
| 23/04/2026 | 1006 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 850,00 | |
| 23/04/2026 | 1006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 850,00 |
| 23/04/2026 | 1007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 11,54 | |
| 23/04/2026 | 1007 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 11,54 |
| 23/04/2026 | 1007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 11,54 | |
| 23/04/2026 | 1007 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 11,54 |
| 23/04/2026 | 1007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 11,54 | |
| 23/04/2026 | 1007 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 11,54 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 23/04/2026 | 1007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LI | | 961,87 |
| 23/04/2026 | 1007 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LI | 961,87 | |
| 23/04/2026 | 1007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LI | 961,87 | |
| 23/04/2026 | 1007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LI | | 961,87 |
| 23/04/2026 | 1007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LI | 961,87 | |
| 23/04/2026 | 1007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LI | | 961,87 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1008 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 152 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 452,65 |
| 23/04/2026 | 1008 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 452,65 | |
| 23/04/2026 | 1008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 452,65 | |
| 23/04/2026 | 1008 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 452,65 |
| 23/04/2026 | 1008 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 152 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | 452,65 | |
| 23/04/2026 | 1008 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 452,65 |
| 23/04/2026 | 1008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, LEITE CONDENSADO, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 452,65 | |
| 23/04/2026 | 1008 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 152 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 452,65 |
| 23/04/2026 | 1009 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 160 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 982,96 |
| 23/04/2026 | 1009 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | 982,96 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | 982,96 | |
| 23/04/2026 | 1009 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | | 982,96 |
| 23/04/2026 | 1009 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 160 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 982,96 | |
| 23/04/2026 | 1009 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | | 982,96 |
| 23/04/2026 | 1009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50 L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ORGANIZAÇÃO CORRETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO | 982,96 | |
| 23/04/2026 | 1009 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 160 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 982,96 |
| 23/04/2026 | 1010 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 208 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 837,53 |
| 23/04/2026 | 1010 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | 837,53 | |
| 23/04/2026 | 1010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS | 837,53 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 23/04/2026 | 1010 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | 837,53 |
| 23/04/2026 | 1010 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 208 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | 837,53 | |
| 23/04/2026 | 1010 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | | 837,53 |
| 23/04/2026 | 1010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ROTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.. | 837,53 | |
| 23/04/2026 | 1010 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 208 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 837,53 |
| 23/04/2026 | 1011 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 156 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 276,48 |
| 23/04/2026 | 1011 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 276,48 | |
| 23/04/2026 | 1011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 276,48 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1011 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 276,48 |
| 23/04/2026 | 1011 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 276,48 |
| 23/04/2026 | 1011 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 156 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 276,48 | |
| 23/04/2026 | 1011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 276,48 | |
| 23/04/2026 | 1011 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 156 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 276,48 |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 ordem_bancaria. | | 1.018,25 |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 | 1.018,25 | |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 | | 1.018,25 |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 ordem_bancaria. | 1.018,25 | |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 | 1.018,25 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 ordem_bancaria. | | 1.018,25 |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 | 1.018,25 | |
| 23/04/2026 | 1012 | 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 | | 1.018,25 |
| 23/04/2026 | 1013 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.438,72 |
| 23/04/2026 | 1013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC | 1.438,72 | |
| 23/04/2026 | 1013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC | 1.438,72 | |
| 23/04/2026 | 1013 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC | | 1.438,72 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1013 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC | | 1.438,72 |
| 23/04/2026 | 1013 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.438,72 | |
| 23/04/2026 | 1013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) 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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC | 1.438,72 | |
| 23/04/2026 | 1013 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.438,72 |
| 23/04/2026 | 1014 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 111 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 49,00 |
| 23/04/2026 | 1014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 49,00 | |
| 23/04/2026 | 1014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 49,00 | |
| 23/04/2026 | 1014 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 49,00 |
| 23/04/2026 | 1014 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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 | | 49,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 23/04/2026 | 1014 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 111 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | 49,00 | |
| 23/04/2026 | 1014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 49,00 | |
| 23/04/2026 | 1014 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 111 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 49,00 |
| 23/04/2026 | 1015 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 219 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 262,50 |
| 23/04/2026 | 1015 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 262,50 | |
| 23/04/2026 | 1015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 262,50 | |
| 23/04/2026 | 1015 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 23/04/2026 | 1015 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 219 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 262,50 | |
| 23/04/2026 | 1015 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 262,50 |
| 23/04/2026 | 1015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURODE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA URBANO, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2026, DEVIDO A VAZAMENTO QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO E CAUSAVA | 262,50 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPERDÍCIO DE ÁGUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 23/04/2026 | 1015 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 219 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 262,50 |
| 23/04/2026 | 1016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 227 (ERINALVA FERNANDES DE LUCENA) via ordem_bancaria. | | 4.863,00 |
| 23/04/2026 | 1016 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 23/04/2026 | 1016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 23/04/2026 | 1016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 23/04/2026 | 1016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 227 (ERINALVA FERNANDES DE LUCENA) via ordem_bancaria. | 4.863,00 | |
| 23/04/2026 | 1016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 23/04/2026 | 1016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AGUINOR ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 23/04/2026 | 1016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 227 (ERINALVA FERNANDES DE LUCENA) via ordem_bancaria. | | 4.863,00 |
| 23/04/2026 | 1017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74. | | 2,58 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74. | 2,58 | |
| 23/04/2026 | 1017 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74. | | 2,58 |
| 23/04/2026 | 1017 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,58 | |
| 23/04/2026 | 1017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2,58 |
| 23/04/2026 | 1017 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,58 | |
| 23/04/2026 | 1018 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75. | | 3,64 |
| 23/04/2026 | 1018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75. | 3,64 | |
| 23/04/2026 | 1018 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75. | | 3,64 |
| 23/04/2026 | 1018 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,64 | |
| 23/04/2026 | 1018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3,64 |
| 23/04/2026 | 1018 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,64 | |
| 23/04/2026 | 1019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72. | | 10,17 |
| 23/04/2026 | 1019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72. | 10,17 | |
| 23/04/2026 | 1019 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72. | | 10,17 |
| 23/04/2026 | 1019 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 10,17 | |
| 23/04/2026 | 1019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 10,17 |
| 23/04/2026 | 1019 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 10,17 | |
| 23/04/2026 | 1020 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71. | | 5,50 |
| 23/04/2026 | 1020 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71. | 5,50 | |
| 23/04/2026 | 1020 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71. | | 5,50 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1020 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5,50 | |
| 23/04/2026 | 1020 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 5,50 |
| 23/04/2026 | 1020 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5,50 | |
| 23/04/2026 | 1021 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73. | | 3,36 |
| 23/04/2026 | 1021 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73. | 3,36 | |
| 23/04/2026 | 1021 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73. | | 3,36 |
| 23/04/2026 | 1021 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,36 | |
| 23/04/2026 | 1021 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3,36 |
| 23/04/2026 | 1021 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,36 | |
| 24/04/2026 | 1022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 23,04 | |
| 24/04/2026 | 1022 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 23,04 |
| 24/04/2026 | 1022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 23,04 | |
| 24/04/2026 | 1022 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 23,04 |
| 24/04/2026 | 1022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 23,04 | |
| 24/04/2026 | 1022 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 23,04 |
| 24/04/2026 | 1022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 1.920,00 |
| 24/04/2026 | 1022 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 1.920,00 | |
| 24/04/2026 | 1022 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS | 1.920,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 24/04/2026 | 1022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 1.920,00 |
| 24/04/2026 | 1022 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 1.920,00 | |
| 24/04/2026 | 1022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 1.920,00 |
| 24/04/2026 | 1023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,75 | |
| 24/04/2026 | 1023 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,75 |
| 24/04/2026 | 1023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,75 | |
| 24/04/2026 | 1023 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,75 |
| 24/04/2026 | 1023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,75 | |
| 24/04/2026 | 1023 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,75 |
| 24/04/2026 | 1023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 396,00 |
| 24/04/2026 | 1023 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 396,00 | |
| 24/04/2026 | 1023 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção | 396,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/04/2026 | 1023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 396,00 |
| 24/04/2026 | 1023 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 396,00 | |
| 24/04/2026 | 1023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 396,00 |
| 24/04/2026 | 1024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 7,80 | |
| 24/04/2026 | 1024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 7,80 |
| 24/04/2026 | 1024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 7,80 | |
| 24/04/2026 | 1024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 7,80 |
| 24/04/2026 | 1024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 7,80 | |
| 24/04/2026 | 1024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 7,80 |
| 24/04/2026 | 1024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 649,70 |
| 24/04/2026 | 1024 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO | 649,70 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/04/2026 | 1024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 649,70 | |
| 24/04/2026 | 1024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 649,70 |
| 24/04/2026 | 1024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 649,70 | |
| 24/04/2026 | 1024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DO CRAS, CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 649,70 |
| 27/04/2026 | 1025 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 257 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS AOS ALUNOS DO 7°, 8° E 9° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/05/2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 10.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 257 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS AOS ALUNOS DO 7°, 8° E 9° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/05/2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 10.200,00 |
| 27/04/2026 | 1025 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 257 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS AOS ALUNOS DO 7°, 8° E 9° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E | 10.200,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/05/2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | |
| 27/04/2026 | 1025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 257 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS AOS ALUNOS DO 7°, 8° E 9° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/05/2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 10.200,00 |
| 27/04/2026 | 1026 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINAN | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINAN | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1026 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINAN | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINAN | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1027 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA | 1.200,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1027 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1028 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCI | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCI | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1028 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCI | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS | | 1.200,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCI | | |
| 27/04/2026 | 1029 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCI | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCI | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1029 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCI | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCI | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1030 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 27/04/2026 | 1030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, | | 3.242,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 27/04/2026 | 1030 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 27/04/2026 | 1030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 27/04/2026 | 1031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1031 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1031 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1031 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A | 1.200,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ | | |
| 27/04/2026 | 1031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FIN | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1032 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FIN | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1032 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FIN | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FIN | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1032 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O | 1.200,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIN | | |
| 27/04/2026 | 1032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FIN | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA AS | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1033 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA AS | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA AS | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA AS | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1033 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA AS | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33901414000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE | | 1.200,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ SOBRE O FINANCIAMENTO DA AS | | |
| 27/04/2026 | 1034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ S | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1034 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ S | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1034 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ S | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ S | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1034 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ S | 1.200,00 | |
| 27/04/2026 | 1034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33901414000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA NORATTO MOREIRA, NOS DIAS 4 A 7/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, O QUAL ABORDARÁ S | | 1.200,00 |
| 27/04/2026 | 1035 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS | | 3.242,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 27/04/2026 | 1035 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 27/04/2026 | 1035 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 27/04/2026 | 1035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 27/04/2026 | 1035 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 | |
| 27/04/2026 | 1035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISLAINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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 |
| 27/04/2026 | 1036 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 223 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 17.999,93 |
| 27/04/2026 | 1036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |
| 27/04/2026 | 1036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 27/04/2026 | 1036 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 223 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria. | 17.999,93 | |
| 27/04/2026 | 1036 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 17.999,93 |
| 27/04/2026 | 1036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 17.999,93 | |
| 27/04/2026 | 1036 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 223 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 17.999,93 |
| 27/04/2026 | 1037 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 225 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.754,76 |
| 27/04/2026 | 1037 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |
| 27/04/2026 | 1037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1037 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 27/04/2026 | 1037 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 225 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria. | 3.754,76 | |
| 27/04/2026 | 1037 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.754,76 |
| 27/04/2026 | 1037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.754,76 | |
| 27/04/2026 | 1037 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 225 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.754,76 |
| 27/04/2026 | 1038 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 4 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 450,00 |
| 27/04/2026 | 1038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 450,00 | |
| 27/04/2026 | 1038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 450,00 | |
| 27/04/2026 | 1038 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, | | 450,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 27/04/2026 | 1038 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 450,00 |
| 27/04/2026 | 1038 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 4 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 450,00 | |
| 27/04/2026 | 1038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 4 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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 450,00 | |
| 27/04/2026 | 1038 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 4 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 450,00 |
| 27/04/2026 | 1039 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 232 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 27/04/2026 | 1039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIC | 800,00 | |
| 27/04/2026 | 1039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIC | 800,00 | |
| 27/04/2026 | 1039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIC | | 800,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1039 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIC | | 800,00 |
| 27/04/2026 | 1039 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 232 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 27/04/2026 | 1039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIC | 800,00 | |
| 27/04/2026 | 1039 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 232 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 27/04/2026 | 1040 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 233 (THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO) via ordem_bancaria. | | 3.242,00 |
| 27/04/2026 | 1040 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 27/04/2026 | 1040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 27/04/2026 | 1040 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 |
| 27/04/2026 | 1040 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA | | 3.242,00 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 27/04/2026 | 1040 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 233 (THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO) via ordem_bancaria. | 3.242,00 | |
| 27/04/2026 | 1040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, PELO NASCIMENTO DE DUA FILHA ELOA FELTRIM CARVALHO ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 | |
| 27/04/2026 | 1040 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 233 (THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO) via ordem_bancaria. | | 3.242,00 |
| 27/04/2026 | 1041 | 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. | | 2.738,10 |
| 27/04/2026 | 1041 | 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.. | 2.738,10 | |
| 27/04/2026 | 1041 | 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 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 2.738,10 | |
| 27/04/2026 | 1041 | 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.. | | 2.738,10 |
| 27/04/2026 | 1041 | 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. | 2.738,10 | |
| 27/04/2026 | 1041 | 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.. | | 2.738,10 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1041 | 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.. | 2.738,10 | |
| 27/04/2026 | 1041 | 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. | | 2.738,10 |
| 27/04/2026 | 1042 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 133 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.171,43 |
| 27/04/2026 | 1042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 4.171,43 | |
| 27/04/2026 | 1042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 4.171,43 | |
| 27/04/2026 | 1042 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 4.171,43 |
| 27/04/2026 | 1042 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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.. | | 4.171,43 |
| 27/04/2026 | 1042 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 133 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | 4.171,43 | |
| 27/04/2026 | 1042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | 4.171,43 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 27/04/2026 | 1042 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 133 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.171,43 |
| 27/04/2026 | 1043 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 133 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.433,33 |
| 27/04/2026 | 1043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 1.433,33 | |
| 27/04/2026 | 1043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 1.433,33 | |
| 27/04/2026 | 1043 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 1.433,33 |
| 27/04/2026 | 1043 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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.. | | 1.433,33 |
| 27/04/2026 | 1043 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 133 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | 1.433,33 | |
| 27/04/2026 | 1043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | 1.433,33 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 FEAS, C/C 42.416-1.. | | |
| 27/04/2026 | 1043 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 133 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.433,33 |
| 27/04/2026 | 1044 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5 | Pagamento de empenho de nº 224 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico. | | 29.000,00 |
| 27/04/2026 | 1044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 27/04/2026 | 1044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 27/04/2026 | 1044 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | 29.000,00 |
| 27/04/2026 | 1044 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 224 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico. | 29.000,00 | |
| 27/04/2026 | 1044 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | | 29.000,00 |
| 27/04/2026 | 1044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 29.000,00 | |
| 27/04/2026 | 1044 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 224 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico. | | 29.000,00 |
| 27/04/2026 | 1045 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77. | | 128,57 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 46613-1 | | | |
| 27/04/2026 | 1045 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77. | 128,57 | |
| 27/04/2026 | 1045 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77. | | 128,57 |
| 27/04/2026 | 1045 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 27/04/2026 | 1045 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 128,57 |
| 27/04/2026 | 1045 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 27/04/2026 | 1046 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76. | | 128,57 |
| 27/04/2026 | 1046 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76. | 128,57 | |
| 27/04/2026 | 1046 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76. | | 128,57 |
| 27/04/2026 | 1046 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 27/04/2026 | 1046 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 128,57 |
| 27/04/2026 | 1046 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 128,57 | |
| 28/04/2026 | 1047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 40,20 | |
| 28/04/2026 | 1047 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 40,20 |
| 28/04/2026 | 1047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 40,20 | |
| 28/04/2026 | 1047 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 40,20 |
| 28/04/2026 | 1047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 40,20 | |
| 28/04/2026 | 1047 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 40,20 |
| 28/04/2026 | 1047 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação do 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 PR | 3.350,00 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 1047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 PR | | 3.350,00 |
| 28/04/2026 | 1047 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 PR | 3.350,00 | |
| 28/04/2026 | 1047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 PR | | 3.350,00 |
| 28/04/2026 | 1047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 PR | 3.350,00 | |
| 28/04/2026 | 1047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 PR | | 3.350,00 |
| 28/04/2026 | 1048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,57 | |
| 28/04/2026 | 1048 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,57 |
| 28/04/2026 | 1048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,57 | |
| 28/04/2026 | 1048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,57 |
| 28/04/2026 | 1048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,57 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/04/2026 | 1048 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,57 |
| 28/04/2026 | 1048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C | | 214,40 |
| 28/04/2026 | 1048 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C | 214,40 | |
| 28/04/2026 | 1048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C | 214,40 | |
| 28/04/2026 | 1048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C | | 214,40 |
| 28/04/2026 | 1048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C | 214,40 | |
| 28/04/2026 | 1048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE | | 214,40 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP26C | | |
| 29/04/2026 | 1049 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 263 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2026, PARA A OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C CONTA 46.613-1.. | 160,79 | |
| 29/04/2026 | 1049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 263 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2026, PARA A OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C CONTA 46.613-1.. | | 160,79 |
| 29/04/2026 | 1049 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 263 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2026, PARA A OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C CONTA 46.613-1.. | 160,79 | |
| 29/04/2026 | 1049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 263 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, FRUTAS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2026, PARA A OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C CONTA 46.613-1.. | | 160,79 |
| 29/04/2026 | 1050 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 264 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, E UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PREPARO DE LANCHES SIMPLES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, RECURSO FNAS, C/C | 489,50 | |
| 29/04/2026 | 1050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 264 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, E UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PREPARO DE LANCHES SIMPLES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, RECURSO FNAS, C/C | | 489,50 |
| 29/04/2026 | 1050 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 264 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, E UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PREPARO DE LANCHES | 489,50 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SIMPLES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, RECURSO FNAS, C/C | | |
| 29/04/2026 | 1050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 264 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, E UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PREPARO DE LANCHES SIMPLES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, RECURSO FNAS, C/C | | 489,50 |
| 29/04/2026 | 1051 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 265 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS NOS DIAS 26 DE MARÇO, 02, 09, 13, 16 E 23 DE ABRIL DE 2026, PARA GARANTIR O ACESSO ÀS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | 2.880,16 | |
| 29/04/2026 | 1051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 265 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS NOS DIAS 26 DE MARÇO, 02, 09, 13, 16 E 23 DE ABRIL DE 2026, PARA GARANTIR O ACESSO ÀS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | | 2.880,16 |
| 29/04/2026 | 1051 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 265 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS NOS DIAS 26 DE MARÇO, 02, 09, 13, 16 E 23 DE ABRIL DE 2026, PARA GARANTIR O ACESSO ÀS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | 2.880,16 | |
| 29/04/2026 | 1051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 265 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS NOS DIAS 26 DE MARÇO, 02, 09, 13, 16 E 23 DE ABRIL DE 2026, PARA GARANTIR O ACESSO ÀS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, 46.613-1.. | | 2.880,16 |
| 29/04/2026 | 1052 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 266 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 451,50 | |
| 29/04/2026 | 1052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 266 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO | | 451,50 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 29/04/2026 | 1052 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 266 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 451,50 | |
| 29/04/2026 | 1052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 266 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 451,50 |
| 29/04/2026 | 1053 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 267 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 829,20 | |
| 29/04/2026 | 1053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 267 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 829,20 |
| 29/04/2026 | 1053 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 267 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 829,20 | |
| 29/04/2026 | 1053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 267 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NAS OFICINAS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 17, 23 E 28 DE ABRIL DE 2026, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 829,20 |
| 29/04/2026 | 1054 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 268 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERFENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL | 387,25 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE 2026, DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 29/04/2026 | 1054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 268 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERFENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026, DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 387,25 |
| 29/04/2026 | 1054 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 268 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERFENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026, DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 387,25 | |
| 29/04/2026 | 1054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 268 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERFENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026, DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 387,25 |
| 29/04/2026 | 1055 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 154,51 | |
| 29/04/2026 | 1055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | | 154,51 |
| 29/04/2026 | 1055 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 154,51 | |
| 29/04/2026 | 1055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | | 154,51 |
| 29/04/2026 | 1056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,87 | |
| 29/04/2026 | 1056 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,87 |
| 29/04/2026 | 1056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,87 | |
| 29/04/2026 | 1056 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,87 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 1056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,87 | |
| 29/04/2026 | 1056 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,87 |
| 29/04/2026 | 1056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | | 72,40 |
| 29/04/2026 | 1056 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | 72,40 | |
| 29/04/2026 | 1056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | 72,40 | |
| 29/04/2026 | 1056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | | 72,40 |
| 29/04/2026 | 1056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | 72,40 | |
| 29/04/2026 | 1056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 255 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 ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MANGA, REPOLHO, TOMATE, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FNAS, C/C 49.145-4.. | | 72,40 |
| 30/04/2026 | 1057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,16 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/04/2026 | 1057 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,16 |
| 30/04/2026 | 1057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,16 | |
| 30/04/2026 | 1057 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,16 |
| 30/04/2026 | 1057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,16 | |
| 30/04/2026 | 1057 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,16 |
| 30/04/2026 | 1057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | | 154,51 |
| 30/04/2026 | 1057 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 154,51 | |
| 30/04/2026 | 1057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 154,51 | |
| 30/04/2026 | 1057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | | 154,51 |
| 30/04/2026 | 1057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 154,51 | |
| 30/04/2026 | 1057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | | 154,51 |
| 30/04/2026 | 1058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA. | 473,45 | |
| 30/04/2026 | 1058 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA. | | 473,45 |
| 30/04/2026 | 1058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA. | 473,45 | |
| 30/04/2026 | 1058 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA. | | 473,45 |
| 30/04/2026 | 1058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA. | 473,45 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2026 | 1058 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS - RETENÇÃO 11% PESSOA JURÍDICA. | | 473,45 |
| 30/04/2026 | 1058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 321,37 | |
| 30/04/2026 | 1058 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 321,37 |
| 30/04/2026 | 1058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 321,37 | |
| 30/04/2026 | 1058 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 321,37 |
| 30/04/2026 | 1058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 321,37 | |
| 30/04/2026 | 1058 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 321,37 |
| 30/04/2026 | 1058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 14.347,03 |
| 30/04/2026 | 1058 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 14.347,03 | |
| 30/04/2026 | 1058 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 14.347,03 | |
| 30/04/2026 | 1058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 14.347,03 |
| 30/04/2026 | 1058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, | 14.347,03 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 30/04/2026 | 1058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903916000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA ENTRADA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, VINSANDO MELHORIAS PARA ACESSO DE PEDESTRES E VEÍCULOS, BEM COMO FUTURA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA DELIMITAR ENTRADA DE TERCEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 14.347,03 |
| 30/04/2026 | 1059 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 269 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 152,35 |
| 30/04/2026 | 1059 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 152,35 | |
| 30/04/2026 | 1059 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 152,35 | |
| 30/04/2026 | 1059 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | | 152,35 |
| 30/04/2026 | 1059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | | 152,35 |
| 30/04/2026 | 1059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 269 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 152,35 | |
| 30/04/2026 | 1059 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 269 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 ABRIL DE 2026, C/C 25.513-0.. | 152,35 | |
| 30/04/2026 | 1059 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 269 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 152,35 |
| 30/04/2026 | 1060 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0. | 1.812,59 | |
| 30/04/2026 | 1060 | 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). | | 1.812,59 |
| 30/04/2026 | 1060 | 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). | 1.812,59 | |
| 30/04/2026 | 1060 | 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). | | 1.812,59 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1060 | 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). | 1.812,59 | |
| 30/04/2026 | 1060 | 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). | | 1.812,59 |
| 30/04/2026 | 1061 | 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. | 0,93 | |
| 30/04/2026 | 1061 | 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). | | 0,93 |
| 30/04/2026 | 1061 | 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). | 0,93 | |
| 30/04/2026 | 1061 | 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). | | 0,93 |
| 30/04/2026 | 1061 | 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). | 0,93 | |
| 30/04/2026 | 1061 | 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). | | 0,93 |
| 30/04/2026 | 1062 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF. | 3.456,00 | |
| 30/04/2026 | 1062 | 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). | | 3.456,00 |
| 30/04/2026 | 1062 | 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). | 3.456,00 | |
| 30/04/2026 | 1062 | 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). | | 3.456,00 |
| 30/04/2026 | 1062 | 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). | 3.456,00 | |
| 30/04/2026 | 1062 | 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). | | 3.456,00 |
| 30/04/2026 | 1063 | 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. | 248,36 | |
| 30/04/2026 | 1063 | 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). | | 248,36 |
| 30/04/2026 | 1063 | 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). | 248,36 | |
| 30/04/2026 | 1063 | 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). | | 248,36 |
| 30/04/2026 | 1063 | 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). | 248,36 | |
| 30/04/2026 | 1063 | 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). | | 248,36 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | | | |
| 30/04/2026 | 1064 | 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. | 6.511,62 | |
| 30/04/2026 | 1064 | 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). | | 6.511,62 |
| 30/04/2026 | 1064 | 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). | 6.511,62 | |
| 30/04/2026 | 1064 | 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). | | 6.511,62 |
| 30/04/2026 | 1064 | 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). | 6.511,62 | |
| 30/04/2026 | 1064 | 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). | | 6.511,62 |
| 30/04/2026 | 1065 | 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. | 5.836,77 | |
| 30/04/2026 | 1065 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000). | | 5.836,77 |
| 30/04/2026 | 1065 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000). | 5.836,77 | |
| 30/04/2026 | 1065 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000). | | 5.836,77 |
| 30/04/2026 | 1065 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000). | 5.836,77 | |
| 30/04/2026 | 1065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000). | | 5.836,77 |
| 30/04/2026 | 1066 | 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. | 1.164,52 | |
| 30/04/2026 | 1066 | 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). | | 1.164,52 |
| 30/04/2026 | 1066 | 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). | 1.164,52 | |
| 30/04/2026 | 1066 | 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). | | 1.164,52 |
| 30/04/2026 | 1066 | 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). | 1.164,52 | |
| 30/04/2026 | 1066 | 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). | | 1.164,52 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1067 | 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. | 626,02 | |
| 30/04/2026 | 1067 | 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). | | 626,02 |
| 30/04/2026 | 1067 | 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). | 626,02 | |
| 30/04/2026 | 1067 | 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). | | 626,02 |
| 30/04/2026 | 1067 | 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). | 626,02 | |
| 30/04/2026 | 1067 | 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). | | 626,02 |
| 30/04/2026 | 1068 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9. | 20,65 | |
| 30/04/2026 | 1068 | 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). | | 20,65 |
| 30/04/2026 | 1068 | 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). | 20,65 | |
| 30/04/2026 | 1068 | 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). | | 20,65 |
| 30/04/2026 | 1068 | 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). | 20,65 | |
| 30/04/2026 | 1068 | 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). | | 20,65 |
| 30/04/2026 | 1069 | 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. | 1.258,23 | |
| 30/04/2026 | 1069 | 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). | | 1.258,23 |
| 30/04/2026 | 1069 | 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). | 1.258,23 | |
| 30/04/2026 | 1069 | 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). | | 1.258,23 |
| 30/04/2026 | 1069 | 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). | 1.258,23 | |
| 30/04/2026 | 1069 | 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). | | 1.258,23 |
| 30/04/2026 | 1070 | 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. | 330,35 | |
| 30/04/2026 | 1070 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200). | | 330,35 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; 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 | | | |
| 30/04/2026 | 1070 | 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). | 330,35 | |
| 30/04/2026 | 1070 | 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). | | 330,35 |
| 30/04/2026 | 1070 | 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). | 330,35 | |
| 30/04/2026 | 1070 | 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). | | 330,35 |
| 30/04/2026 | 1071 | 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. | 1.406,08 | |
| 30/04/2026 | 1071 | 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). | | 1.406,08 |
| 30/04/2026 | 1071 | 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). | 1.406,08 | |
| 30/04/2026 | 1071 | 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). | | 1.406,08 |
| 30/04/2026 | 1071 | 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). | 1.406,08 | |
| 30/04/2026 | 1071 | 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). | | 1.406,08 |
| 30/04/2026 | 1072 | 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. | 3.786,33 | |
| 30/04/2026 | 1072 | 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). | | 3.786,33 |
| 30/04/2026 | 1072 | 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). | 3.786,33 | |
| 30/04/2026 | 1072 | 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). | | 3.786,33 |
| 30/04/2026 | 1072 | 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). | 3.786,33 | |
| 30/04/2026 | 1072 | 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). | | 3.786,33 |
| 30/04/2026 | 1073 | 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. | 1.665,98 | |
| 30/04/2026 | 1073 | 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). | | 1.665,98 |
| 30/04/2026 | 1073 | 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). | 1.665,98 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1073 | 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). | | 1.665,98 |
| 30/04/2026 | 1073 | 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). | 1.665,98 | |
| 30/04/2026 | 1073 | 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). | | 1.665,98 |
| 30/04/2026 | 1074 | 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. | 4.922,23 | |
| 30/04/2026 | 1074 | 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). | | 4.922,23 |
| 30/04/2026 | 1074 | 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). | 4.922,23 | |
| 30/04/2026 | 1074 | 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). | | 4.922,23 |
| 30/04/2026 | 1074 | 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). | 4.922,23 | |
| 30/04/2026 | 1074 | 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). | | 4.922,23 |
| 30/04/2026 | 1075 | 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. | 1.408,15 | |
| 30/04/2026 | 1075 | 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). | | 1.408,15 |
| 30/04/2026 | 1075 | 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). | 1.408,15 | |
| 30/04/2026 | 1075 | 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). | | 1.408,15 |
| 30/04/2026 | 1075 | 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). | 1.408,15 | |
| 30/04/2026 | 1075 | 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). | | 1.408,15 |
| 30/04/2026 | 1076 | 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. | 216,39 | |
| 30/04/2026 | 1076 | 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). | | 216,39 |
| 30/04/2026 | 1076 | 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). | 216,39 | |
| 30/04/2026 | 1076 | 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). | | 216,39 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1076 | 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). | 216,39 | |
| 30/04/2026 | 1076 | 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). | | 216,39 |
| 30/04/2026 | 1077 | 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. | 558,11 | |
| 30/04/2026 | 1077 | 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). | | 558,11 |
| 30/04/2026 | 1077 | 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). | 558,11 | |
| 30/04/2026 | 1077 | 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). | | 558,11 |
| 30/04/2026 | 1077 | 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). | 558,11 | |
| 30/04/2026 | 1077 | 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). | | 558,11 |
| 30/04/2026 | 1078 | 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. | 53,10 | |
| 30/04/2026 | 1078 | 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). | | 53,10 |
| 30/04/2026 | 1078 | 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). | 53,10 | |
| 30/04/2026 | 1078 | 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). | | 53,10 |
| 30/04/2026 | 1078 | 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). | 53,10 | |
| 30/04/2026 | 1078 | 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). | | 53,10 |
| 30/04/2026 | 1079 | 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. | 16,98 | |
| 30/04/2026 | 1079 | 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). | | 16,98 |
| 30/04/2026 | 1079 | 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). | 16,98 | |
| 30/04/2026 | 1079 | 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). | | 16,98 |
| 30/04/2026 | 1079 | 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). | 16,98 | |
| 30/04/2026 | 1079 | 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). | | 16,98 |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1080 | 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. | 157,22 | |
| 30/04/2026 | 1080 | 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). | | 157,22 |
| 30/04/2026 | 1080 | 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). | 157,22 | |
| 30/04/2026 | 1080 | 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). | | 157,22 |
| 30/04/2026 | 1080 | 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). | 157,22 | |
| 30/04/2026 | 1080 | 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). | | 157,22 |
| 30/04/2026 | 1081 | 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. | 181,05 | |
| 30/04/2026 | 1081 | 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). | | 181,05 |
| 30/04/2026 | 1081 | 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). | 181,05 | |
| 30/04/2026 | 1081 | 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). | | 181,05 |
| 30/04/2026 | 1081 | 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). | 181,05 | |
| 30/04/2026 | 1081 | 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). | | 181,05 |
| 30/04/2026 | 1082 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 3/2026 ref. a Prestação de serviços | 10.000,00 | |
| 30/04/2026 | 1082 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 3/2026 ref. a Prestação de serviços | | 10.000,00 |
| 30/04/2026 | 1083 | 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 |
| 30/04/2026 | 1083 | 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 | |
| 30/04/2026 | 1084 | 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 |
| 30/04/2026 | 1084 | 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 | |
| 30/04/2026 | 1085 | 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 |
| 30/04/2026 | 1085 | 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 | |
| 30/04/2026 | 1086 | 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 |
| 30/04/2026 | 1086 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 1.074,97 | |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MÓVEIS | | | |
| 30/04/2026 | 1087 | 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 |
| 30/04/2026 | 1087 | 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 | |
| 30/04/2026 | 1088 | 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 |
| 30/04/2026 | 1088 | 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 | |
| 30/04/2026 | 1089 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos | Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência. | | 1,84 |
| 30/04/2026 | 1089 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência. | 1,84 | |
| 30/04/2026 | 1090 | 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 |
| 30/04/2026 | 1090 | 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 | |
| 30/04/2026 | 1091 | 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. | | 2.782,71 |
| 30/04/2026 | 1091 | 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. | 2.782,71 | |
| 30/04/2026 | 1092 | 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 |
| 30/04/2026 | 1092 | 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 | |
| 30/04/2026 | 1093 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência. | | 130,79 |
| 30/04/2026 | 1093 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência. | 130,79 | |
| | | | **Total Geral :** | **2.797.023,25** | **2.797.023,25** |

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.05.28 13:49:33 -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: 2026.05.28 13:49:50 -03'00'

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