Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2026	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,30	
05/05/2026	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,30
05/05/2026	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,30	
05/05/2026	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,30
05/05/2026	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
05/05/2026	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		829,90
05/05/2026	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
05/05/2026	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		829,90
05/05/2026	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	2.009,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/05/2026	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.009,50
05/05/2026	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.009,50	
05/05/2026	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.009,50
05/05/2026	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		730,00
05/05/2026	432	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	730,00	
05/05/2026	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	730,00	
05/05/2026	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		730,00
05/05/2026	432	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	730,00	
05/05/2026	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de		730,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
05/05/2026	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		912,50
05/05/2026	433	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	912,50	
05/05/2026	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	912,50	
05/05/2026	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		912,50
05/05/2026	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	912,50	
05/05/2026	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		912,50
06/05/2026	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	38,87	
06/05/2026	434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		38,87
06/05/2026	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	38,87	
06/05/2026	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		38,87
06/05/2026	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	38,87	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
06/05/2026	434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		38,87
06/05/2026	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		3.239,04
06/05/2026	434	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	3.239,04	
06/05/2026	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	3.239,04	
06/05/2026	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		3.239,04
06/05/2026	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	3.239,04	
06/05/2026	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		3.239,04
06/05/2026	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.074,75
06/05/2026	435	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.074,75	
06/05/2026	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	1.074,75	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/05/2026	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.074,75
06/05/2026	435	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.074,75	
06/05/2026	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.074,75
06/05/2026	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS		6.801,40
06/05/2026	436	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS	6.801,40	
06/05/2026	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS	6.801,40	
06/05/2026	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS		6.801,40

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2026	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS	6.801,40	
06/05/2026	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS		6.801,40
07/05/2026	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL;	8.945,43	
07/05/2026	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL;		8.945,43
07/05/2026	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL;	8.945,43	
07/05/2026	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL;		8.945,43
07/05/2026	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.041,30	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
07/05/2026	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.041,30
07/05/2026	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.041,30	
07/05/2026	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.041,30
07/05/2026	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,30
07/05/2026	439	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,30	
07/05/2026	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,30	
07/05/2026	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,30
07/05/2026	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de	1.610,30	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/05/2026	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,30
08/05/2026	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PEL	1.181,70	
08/05/2026	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PEL		1.181,70
08/05/2026	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PEL	1.181,70	
08/05/2026	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PEL		1.181,70
08/05/2026	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO	1.910,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
08/05/2026	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.910,00
08/05/2026	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.910,00	
08/05/2026	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.910,00
08/05/2026	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.304,85
08/05/2026	442	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.304,85	
08/05/2026	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.304,85	
08/05/2026	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.304,85
08/05/2026	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.304,85	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2026	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.304,85
11/05/2026	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	4.653,00	
11/05/2026	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		4.653,00
11/05/2026	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	4.653,00	
11/05/2026	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		4.653,00
12/05/2026	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.299,50	
12/05/2026	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.299,50
12/05/2026	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS).	1.299,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
12/05/2026	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.299,50
12/05/2026	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
12/05/2026	445	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
12/05/2026	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
12/05/2026	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
12/05/2026	445	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
12/05/2026	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
12/05/2026	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		1.181,70
12/05/2026	446	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de	1.181,70	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
12/05/2026	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	1.181,70	
12/05/2026	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		1.181,70
12/05/2026	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	1.181,70	
12/05/2026	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		1.181,70
12/05/2026	447	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.	22,92	
12/05/2026	447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		22,92
12/05/2026	447	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.	22,92	
12/05/2026	447	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.		22,92
12/05/2026	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	22,92	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2026	447	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.		22,92
12/05/2026	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.910,00
12/05/2026	447	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.910,00	
12/05/2026	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.910,00	
12/05/2026	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.910,00
12/05/2026	447	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.910,00	
12/05/2026	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.910,00
12/05/2026	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12		4.653,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		
12/05/2026	448	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	4.653,00	
12/05/2026	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	4.653,00	
12/05/2026	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		4.653,00
12/05/2026	448	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	4.653,00	
12/05/2026	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		4.653,00
13/05/2026	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	233,10	
13/05/2026	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		233,10

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2026	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	233,10	
13/05/2026	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		233,10
14/05/2026	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.399,90	
14/05/2026	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.399,90
14/05/2026	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.399,90	
14/05/2026	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.399,90
14/05/2026	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 133 (CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		730,00
14/05/2026	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	730,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2026	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	730,00	
14/05/2026	451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		730,00
14/05/2026	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	730,00	
14/05/2026	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		730,00
14/05/2026	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	730,00	
14/05/2026	451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		730,00
14/05/2026	452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 139 (CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		912,50
14/05/2026	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	912,50	
14/05/2026	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	912,50	
14/05/2026	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		912,50
14/05/2026	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	912,50	
14/05/2026	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		912,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/05/2026	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	912,50	
14/05/2026	452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		912,50
14/05/2026	453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 136 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.200,17
14/05/2026	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	3.200,17	
14/05/2026	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	3.200,17	
14/05/2026	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		3.200,17
14/05/2026	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.200,17	
14/05/2026	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		3.200,17
14/05/2026	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO AÇO 8MM E 10MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	3.200,17	
14/05/2026	453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MAQPARTS PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.200,17
14/05/2026	454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 132 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.304,85
14/05/2026	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.304,85	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
14/05/2026	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.304,85	
14/05/2026	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.304,85
14/05/2026	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.304,85
14/05/2026	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 132 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.304,85	
14/05/2026	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILOZADOS PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.304,85	
14/05/2026	454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.304,85
14/05/2026	455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 138 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.074,75
14/05/2026	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.074,75	
14/05/2026	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.074,75	
14/05/2026	455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.074,75
14/05/2026	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO		1.074,75

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/05/2026	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 138 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.074,75	
14/05/2026	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.074,75	
14/05/2026	455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.074,75
14/05/2026	456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 106 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		13.279,46
14/05/2026	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS 6 FUROS, BARRA DE FERRO, MALHA DE FERRO, RIPÃO DE PINOS, TÁBUA DE ASSOALHO, PEDRA PULMÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO E REFORMA NAS MORADIAS DOS MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, SENDO ELES: NELSI DE LIMA, DAGMARA RAUBER, F	13.279,46	
14/05/2026	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS 6 FUROS, BARRA DE FERRO, MALHA DE FERRO, RIPÃO DE PINOS, TÁBUA DE ASSOALHO, PEDRA PULMÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO E REFORMA NAS MORADIAS DOS MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, SENDO ELES: NELSI DE LIMA, DAGMARA RAUBER, F	13.279,46	
14/05/2026	456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS 6 FUROS, BARRA DE FERRO, MALHA DE FERRO, RIPÃO DE PINOS, TÁBUA DE ASSOALHO, PEDRA PULMÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO E REFORMA NAS MORADIAS DOS MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, SENDO ELES: NELSI DE LIMA, DAGMARA RAUBER, F		13.279,46
14/05/2026	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS 6 FUROS, BARRA DE FERRO, MALHA DE FERRO, RIPÃO DE PINOS, TÁBUA DE ASSOALHO, PEDRA PULMÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO E REFORMA NAS MORADIAS DOS MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, SENDO ELES: NELSI DE LIMA, DAGMARA RAUBER, F		13.279,46
14/05/2026	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 106 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	13.279,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2026	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VASO SANITÁRIO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS 6 FUROS, BARRA DE FERRO, MALHA DE FERRO, RIPÃO DE PINOS, TÁBUA DE ASSOALHO, PEDRA PULMÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AUXILIO E REFORMA NAS MORADIAS DOS MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, SENDO ELES: NELSI DE LIMA, DAGMARA RAUBER, F	13.279,46	
14/05/2026	456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		13.279,46
14/05/2026	457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 142 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		6.801,40
14/05/2026	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS D	6.801,40	
14/05/2026	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS D	6.801,40	
14/05/2026	457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS D		6.801,40
14/05/2026	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	6.801,40	
14/05/2026	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM 1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS D		6.801,40
14/05/2026	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, ESPELHO PINUS 2X14CM	6.801,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1° QUALIDADE, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINUS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA, TÁBUAS D		
14/05/2026	457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		6.801,40
14/05/2026	458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 146 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.610,30
14/05/2026	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,30	
14/05/2026	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,30	
14/05/2026	458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,30
14/05/2026	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,30
14/05/2026	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 146 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.610,30	
14/05/2026	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, KIT VASO SANITÁRIO, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,30	
14/05/2026	458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.610,30
14/05/2026	459	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Habitação	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2026	459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
14/05/2026	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
14/05/2026	459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
15/05/2026	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	300,00	
15/05/2026	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		300,00
15/05/2026	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	300,00	
15/05/2026	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		300,00
15/05/2026	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI	700,00	
15/05/2026	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI		
15/05/2026	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI	700,00	
15/05/2026	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI		700,00
15/05/2026	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	650,00	
15/05/2026	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		650,00
15/05/2026	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	650,00	
15/05/2026	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR.		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		
15/05/2026	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	700,00	
15/05/2026	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		700,00
15/05/2026	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	700,00	
15/05/2026	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		700,00
15/05/2026	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	650,00	
15/05/2026	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018,		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		
15/05/2026	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	650,00	
15/05/2026	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		650,00
15/05/2026	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE	1.000,00	
15/05/2026	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE		1.000,00
15/05/2026	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE	1.000,00	
15/05/2026	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	625,00	
15/05/2026	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		625,00
15/05/2026	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	625,00	
15/05/2026	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		625,00
15/05/2026	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R	925,00	
15/05/2026	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R		925,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R	925,00	
15/05/2026	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R		925,00
15/05/2026	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	550,00	
15/05/2026	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		550,00
15/05/2026	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	550,00	
15/05/2026	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		550,00
15/05/2026	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE	525,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		
15/05/2026	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		525,00
15/05/2026	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	525,00	
15/05/2026	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		525,00
15/05/2026	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	780,00	
15/05/2026	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		780,00
15/05/2026	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ	780,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		
15/05/2026	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		780,00
15/05/2026	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	650,00	
15/05/2026	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		650,00
15/05/2026	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	650,00	
15/05/2026	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		650,00
15/05/2026	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..		
15/05/2026	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..		750,00
15/05/2026	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	750,00	
15/05/2026	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..		750,00
15/05/2026	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202	595,00	
15/05/2026	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202		595,00
15/05/2026	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202	595,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202		595,00
15/05/2026	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST	825,00	
15/05/2026	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST		825,00
15/05/2026	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST	825,00	
15/05/2026	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST		825,00
15/05/2026	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI	600,00	
15/05/2026	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI		
15/05/2026	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI	600,00	
15/05/2026	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI		600,00
15/05/2026	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	650,00	
15/05/2026	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		650,00
15/05/2026	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	650,00	
15/05/2026	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		
15/05/2026	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	870,00	
15/05/2026	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		870,00
15/05/2026	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	870,00	
15/05/2026	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		870,00
15/05/2026	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL	700,00	
15/05/2026	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL		
15/05/2026	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL	700,00	
15/05/2026	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL		700,00
15/05/2026	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
15/05/2026	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/05/2026	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
15/05/2026	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	750,00	
15/05/2026	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		750,00
15/05/2026	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	750,00	
15/05/2026	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		750,00
15/05/2026	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPE	8.614,51	
15/05/2026	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPE		8.614,51
15/05/2026	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	8.614,51	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPE		
15/05/2026	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POLEGADA DE ESPE		8.614,51
15/05/2026	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE		300,00
15/05/2026	482	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE	300,00	
15/05/2026	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE	300,00	
15/05/2026	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE		300,00
15/05/2026	482	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE		
15/05/2026	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE		300,00
15/05/2026	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		700,00
15/05/2026	483	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE	700,00	
15/05/2026	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE	700,00	
15/05/2026	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		700,00
15/05/2026	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE	700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		
15/05/2026	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		700,00
15/05/2026	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00
15/05/2026	484	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/05/2026	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/05/2026	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00
15/05/2026	484	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00
15/05/2026	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		700,00
15/05/2026	485	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/05/2026	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/05/2026	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		700,00
15/05/2026	485	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/05/2026	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		
15/05/2026	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		650,00
15/05/2026	486	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	650,00	
15/05/2026	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	650,00	
15/05/2026	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		650,00
15/05/2026	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	650,00	
15/05/2026	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		
15/05/2026	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE		1.000,00
15/05/2026	487	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE	1.000,00	
15/05/2026	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE	1.000,00	
15/05/2026	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE		1.000,00
15/05/2026	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE	1.000,00	
15/05/2026	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE		
15/05/2026	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		625,00
15/05/2026	488	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	625,00	
15/05/2026	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	625,00	
15/05/2026	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		625,00
15/05/2026	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	625,00	
15/05/2026	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		925,00
15/05/2026	489	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	925,00	
15/05/2026	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	925,00	
15/05/2026	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		925,00
15/05/2026	489	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	925,00	
15/05/2026	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		925,00
15/05/2026	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		550,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		
15/05/2026	490	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
15/05/2026	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
15/05/2026	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
15/05/2026	490	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
15/05/2026	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
15/05/2026	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS		525,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI		
15/05/2026	491	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI	525,00	
15/05/2026	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI	525,00	
15/05/2026	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI		525,00
15/05/2026	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI	525,00	
15/05/2026	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI		525,00
15/05/2026	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE		780,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT		
15/05/2026	492	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT	780,00	
15/05/2026	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT	780,00	
15/05/2026	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT		780,00
15/05/2026	492	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT	780,00	
15/05/2026	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT		780,00
15/05/2026	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	493	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/05/2026	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/05/2026	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00
15/05/2026	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/05/2026	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00
15/05/2026	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		750,00
15/05/2026	494	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		
15/05/2026	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	750,00	
15/05/2026	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		750,00
15/05/2026	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	750,00	
15/05/2026	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		750,00
15/05/2026	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		595,00
15/05/2026	495	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO	595,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		
15/05/2026	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS	595,00	
15/05/2026	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		595,00
15/05/2026	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS	595,00	
15/05/2026	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		595,00
15/05/2026	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF		825,00
15/05/2026	496	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR	825,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF		
15/05/2026	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF	825,00	
15/05/2026	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF		825,00
15/05/2026	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF	825,00	
15/05/2026	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF		825,00
15/05/2026	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		600,00
15/05/2026	497	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	600,00	
15/05/2026	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		600,00
15/05/2026	497	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	600,00	
15/05/2026	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		600,00
15/05/2026	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/05/2026	498	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
15/05/2026	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE	650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		
15/05/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/05/2026	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
15/05/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/05/2026	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		870,00
15/05/2026	499	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	870,00	
15/05/2026	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA	870,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		
15/05/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		870,00
15/05/2026	499	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	870,00	
15/05/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		870,00
15/05/2026	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		700,00
15/05/2026	500	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC	700,00	
15/05/2026	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR	700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		
15/05/2026	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		700,00
15/05/2026	500	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC	700,00	
15/05/2026	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		700,00
15/05/2026	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE		650,00
15/05/2026	501	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE	650,00	
15/05/2026	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE	650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE		650,00
15/05/2026	501	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE	650,00	
15/05/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE		650,00
15/05/2026	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		750,00
15/05/2026	502	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	750,00	
15/05/2026	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	750,00	
15/05/2026	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		
15/05/2026	502	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	750,00	
15/05/2026	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		750,00
18/05/2026	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
18/05/2026	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
18/05/2026	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
18/05/2026	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
19/05/2026	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		504,00
19/05/2026	504	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	504,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2026	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	504,00	
19/05/2026	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		504,00
19/05/2026	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	504,00	
19/05/2026	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		504,00
20/05/2026	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	107,35	
20/05/2026	505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		107,35
20/05/2026	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	107,35	
20/05/2026	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		107,35
20/05/2026	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	107,35	
20/05/2026	505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		107,35
20/05/2026	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ES		8.945,43
20/05/2026	505	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ES	8.945,43	
20/05/2026	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de	8.945,43	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ES		
20/05/2026	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ES		8.945,43
20/05/2026	505	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ES	8.945,43	
20/05/2026	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ES		8.945,43
20/05/2026	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,50	
20/05/2026	506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,50
20/05/2026	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,50	
20/05/2026	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,50
20/05/2026	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,50	
20/05/2026	506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,50
20/05/2026	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.041,30

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2026	506	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.041,30	
20/05/2026	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.041,30	
20/05/2026	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.041,30
20/05/2026	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.041,30	
20/05/2026	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.041,30
20/05/2026	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,59	
20/05/2026	507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,59
20/05/2026	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,59	
20/05/2026	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,59
20/05/2026	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,59	
20/05/2026	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,59
20/05/2026	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.299,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2026	507	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.299,50	
20/05/2026	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.299,50	
20/05/2026	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.299,50
20/05/2026	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.299,50	
20/05/2026	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.299,50
20/05/2026	508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 157 (CAROLINA MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		300,00
20/05/2026	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A	300,00	
20/05/2026	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A	300,00	
20/05/2026	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A		
20/05/2026	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 157 (CAROLINA MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	300,00	
20/05/2026	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A		300,00
20/05/2026	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A	300,00	
20/05/2026	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (CAROLINA MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		300,00
20/05/2026	509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 152 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.887,08
20/05/2026	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.887,08	
20/05/2026	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.887,08	
20/05/2026	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.887,08

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2026	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 152 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	1.887,08	
20/05/2026	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.887,08
20/05/2026	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60- PEI 2- TONS CLAROS, COR A ESCOLHER E PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50- PEI 3-, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.887,08	
20/05/2026	509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.887,08
20/05/2026	510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 168 (NELSI MENDÁ DA SILVA) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
20/05/2026	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
20/05/2026	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		650,00
20/05/2026	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		
20/05/2026	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (NELSI MENDÁ DA SILVA) via ordem_bancaria.	650,00	
20/05/2026	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
20/05/2026	510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (NELSI MENDÁ DA SILVA) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 162 (EDITH RIBEIRO) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/05/2026	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	1.000,00	
20/05/2026	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	1.000,00	
20/05/2026	511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		1.000,00
20/05/2026	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (EDITH RIBEIRO) via ordem_bancaria.	1.000,00	
20/05/2026	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		
20/05/2026	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	1.000,00	
20/05/2026	511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (EDITH RIBEIRO) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/05/2026	512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 176 (SILVANA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES	650,00	
20/05/2026	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES	650,00	
20/05/2026	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES		650,00
20/05/2026	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (SILVANA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	650,00	
20/05/2026	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2026	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES	650,00	
20/05/2026	512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SILVANA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 172 (DARCI DOMINGO MAROSTICA) via ordem_bancaria.		600,00
20/05/2026	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D	600,00	
20/05/2026	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D	600,00	
20/05/2026	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D		600,00
20/05/2026	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 172 (DARCI DOMINGO MAROSTICA) via ordem_bancaria.	600,00	
20/05/2026	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D		600,00
20/05/2026	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR.	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D		
20/05/2026	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (DARCI DOMINGO MAROSTICA) via ordem_bancaria.		600,00
20/05/2026	514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 160 (FLAVIA APARECIDA FREITAS) via ordem_bancaria.		700,00
20/05/2026	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	700,00	
20/05/2026	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	700,00	
20/05/2026	514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		700,00
20/05/2026	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		700,00
20/05/2026	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (FLAVIA APARECIDA FREITAS) via ordem_bancaria.	700,00	
20/05/2026	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA	700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		
20/05/2026	514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (FLAVIA APARECIDA FREITAS) via ordem_bancaria.		700,00
20/05/2026	515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 161 (ELVIRA ROSA DE AZEVEDO) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	650,00	
20/05/2026	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	650,00	
20/05/2026	515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		650,00
20/05/2026	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		650,00
20/05/2026	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (ELVIRA ROSA DE AZEVEDO) via ordem_bancaria.	650,00	
20/05/2026	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	650,00	
20/05/2026	515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 161 (ELVIRA ROSA DE AZEVEDO) via ordem_bancaria.		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2026	516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 171 (IVETE TIDRES) via ordem_bancaria.		825,00
20/05/2026	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE	825,00	
20/05/2026	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE	825,00	
20/05/2026	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE		825,00
20/05/2026	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (IVETE TIDRES) via ordem_bancaria.	825,00	
20/05/2026	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE		825,00
20/05/2026	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE	825,00	
20/05/2026	516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (IVETE TIDRES) via ordem_bancaria.		825,00
20/05/2026	517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 166 (AMÉLIA ROSA) via ordem_bancaria.		525,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HABITAÇÃO # 575214035-4			
20/05/2026	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	525,00	
20/05/2026	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	525,00	
20/05/2026	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		525,00
20/05/2026	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		525,00
20/05/2026	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (AMÉLIA ROSA) via ordem_bancaria.	525,00	
20/05/2026	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO MARCELO GUAREZ PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	525,00	
20/05/2026	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (AMÉLIA ROSA) via ordem_bancaria.		525,00
20/05/2026	518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 174 (PEDRO ROZA) via ordem_bancaria.		870,00
20/05/2026	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO	870,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		
20/05/2026	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	870,00	
20/05/2026	518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		870,00
20/05/2026	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 174 (PEDRO ROZA) via ordem_bancaria.	870,00	
20/05/2026	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		870,00
20/05/2026	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	870,00	
20/05/2026	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (PEDRO ROZA) via ordem_bancaria.		870,00
20/05/2026	519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 170 (IRACI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		595,00
20/05/2026	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO	595,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		
20/05/2026	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D	595,00	
20/05/2026	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		595,00
20/05/2026	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		595,00
20/05/2026	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (IRACI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	595,00	
20/05/2026	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D	595,00	
20/05/2026	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (IRACI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		595,00
20/05/2026	520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 167 (NELSI ANTUNES DE LIMA) via ordem_bancaria.		780,00
20/05/2026	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	780,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2026	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	780,00	
20/05/2026	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		780,00
20/05/2026	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		780,00
20/05/2026	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (NELSI ANTUNES DE LIMA) via ordem_bancaria.	780,00	
20/05/2026	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	780,00	
20/05/2026	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (NELSI ANTUNES DE LIMA) via ordem_bancaria.		780,00
20/05/2026	521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 163 (MARIA IRENE TIDES) via ordem_bancaria.		625,00
20/05/2026	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	625,00	
20/05/2026	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		
20/05/2026	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		625,00
20/05/2026	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		625,00
20/05/2026	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (MARIA IRENE TIDES) via ordem_bancaria.	625,00	
20/05/2026	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	625,00	
20/05/2026	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (MARIA IRENE TIDES) via ordem_bancaria.		625,00
20/05/2026	522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 165 (LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		550,00
20/05/2026	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
20/05/2026	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA	550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		
20/05/2026	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
20/05/2026	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
20/05/2026	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	550,00	
20/05/2026	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
20/05/2026	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		550,00
20/05/2026	523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 159 (SONIA MARIA LISBOA FLORIANO) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
20/05/2026	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
20/05/2026	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		
20/05/2026	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (SONIA MARIA LISBOA FLORIANO) via ordem_bancaria.	650,00	
20/05/2026	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		650,00
20/05/2026	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
20/05/2026	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (SONIA MARIA LISBOA FLORIANO) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 173 (CLAUDIA MARCIA DA ROSA) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
20/05/2026	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
20/05/2026	524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		
20/05/2026	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
20/05/2026	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 173 (CLAUDIA MARCIA DA ROSA) via ordem_bancaria.	650,00	
20/05/2026	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
20/05/2026	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (CLAUDIA MARCIA DA ROSA) via ordem_bancaria.		650,00
20/05/2026	525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 169 (SILVANA GALIO) via ordem_bancaria.		750,00
20/05/2026	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	750,00	
20/05/2026	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	750,00	
20/05/2026	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2026	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (SILVANA GALIO) via ordem_bancaria.	750,00	
20/05/2026	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO		750,00
20/05/2026	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO	750,00	
20/05/2026	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (SILVANA GALIO) via ordem_bancaria.		750,00
20/05/2026	526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 158 (ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI) via ordem_bancaria.		700,00
20/05/2026	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL	700,00	
20/05/2026	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL	700,00	
20/05/2026	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL		700,00
20/05/2026	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL		
20/05/2026	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI) via ordem_bancaria.	700,00	
20/05/2026	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL	700,00	
20/05/2026	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI) via ordem_bancaria.		700,00
20/05/2026	527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 175 (GELVANA ANGELA STIIRMER) via ordem_bancaria.		700,00
20/05/2026	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	700,00	
20/05/2026	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	700,00	
20/05/2026	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		700,00
20/05/2026	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 175 (GELVANA ANGELA STIIRMER) via ordem_bancaria.	700,00	
20/05/2026	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL,		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		
20/05/2026	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	700,00	
20/05/2026	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (GELVANA ANGELA STIIRMER) via ordem_bancaria.		700,00
20/05/2026	528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 164 (JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA) via ordem_bancaria.		925,00
20/05/2026	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP	925,00	
20/05/2026	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP	925,00	
20/05/2026	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP		925,00
20/05/2026	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA) via ordem_bancaria.	925,00	
20/05/2026	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP		925,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2026	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP	925,00	
20/05/2026	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA) via ordem_bancaria.		925,00
20/05/2026	529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 137 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		676,00
20/05/2026	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
20/05/2026	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
20/05/2026	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
20/05/2026	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
20/05/2026	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	676,00	
20/05/2026	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E BARRA DE FERRO 4.2MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUXÍLIO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
20/05/2026	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		676,00
20/05/2026	530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 153 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		4.653,00
20/05/2026	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM -	4.653,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		
20/05/2026	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	4.653,00	
20/05/2026	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		4.653,00
20/05/2026	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 153 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	4.653,00	
20/05/2026	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		4.653,00
20/05/2026	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 2.13X1.10X6MM, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, MORADORA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	4.653,00	
20/05/2026	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		4.653,00
20/05/2026	531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 151 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.181,70
20/05/2026	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	1.181,70	
20/05/2026	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE	1.181,70	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
20/05/2026	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		1.181,70
20/05/2026	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		1.181,70
20/05/2026	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.181,70	
20/05/2026	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANGELINA GARCIA DA SILVA, MORADORA DA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	1.181,70	
20/05/2026	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.181,70
20/05/2026	532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 177 (SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO) via debito_automatico.		750,00
20/05/2026	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD	750,00	
20/05/2026	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD		
20/05/2026	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD		750,00
20/05/2026	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 177 (SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO) via debito_automatico.	750,00	
20/05/2026	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD		750,00
20/05/2026	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD	750,00	
20/05/2026	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO) via debito_automatico.		750,00
20/05/2026	533	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Habitação	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
20/05/2026	533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
20/05/2026	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
20/05/2026	533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
22/05/2026	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
22/05/2026	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/05/2026	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
22/05/2026	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
22/05/2026	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.506,10	
22/05/2026	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.506,10
22/05/2026	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.506,10	
22/05/2026	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.506,10

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2026	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.283,76	
22/05/2026	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.283,76
22/05/2026	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.283,76	
22/05/2026	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.283,76
22/05/2026	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	621,91	
22/05/2026	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		621,91
22/05/2026	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	621,91	
22/05/2026	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1		621,91

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/05/2026	538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
22/05/2026	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
22/05/2026	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
22/05/2026	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
22/05/2026	539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
22/05/2026	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
22/05/2026	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
22/05/2026	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
22/05/2026	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X		8.614,51

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 PO		
22/05/2026	540	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 PO	8.614,51	
22/05/2026	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 PO	8.614,51	
22/05/2026	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 PO		8.614,51
22/05/2026	540	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 PO	8.614,51	
22/05/2026	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 PO		8.614,51
25/05/2026	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75,02	
25/05/2026	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA		75,02

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/05/2026	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75,02	
25/05/2026	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		75,02
25/05/2026	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	548,68	
25/05/2026	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		548,68
25/05/2026	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	548,68	
25/05/2026	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		548,68
25/05/2026	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		621,91
25/05/2026	543	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de	621,91	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/05/2026	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	621,91	
25/05/2026	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		621,91
25/05/2026	543	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	621,91	
25/05/2026	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		621,91
25/05/2026	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
25/05/2026	544	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2026	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
25/05/2026	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
25/05/2026	544	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
25/05/2026	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
25/05/2026	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
25/05/2026	545	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
25/05/2026	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
25/05/2026	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
25/05/2026	545	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
25/05/2026	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		62,40

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/05/2026	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,24	
26/05/2026	546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,24
26/05/2026	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,24	
26/05/2026	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,24
26/05/2026	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,24	
26/05/2026	546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,24
26/05/2026	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		2.532,74
26/05/2026	546	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	2.532,74	
26/05/2026	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	2.532,74	
26/05/2026	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		2.532,74
26/05/2026	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	2.532,74	
26/05/2026	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		2.532,74

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2026	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
26/05/2026	547	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
26/05/2026	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
26/05/2026	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
26/05/2026	547	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
26/05/2026	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
26/05/2026	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		381,90
26/05/2026	548	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	381,90	
26/05/2026	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	381,90	
26/05/2026	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE		381,90

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		
26/05/2026	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	381,90	
26/05/2026	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		381,90
26/05/2026	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		271,90
26/05/2026	549	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	271,90	
26/05/2026	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	271,90	
26/05/2026	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		271,90
26/05/2026	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	271,90	
26/05/2026	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		271,90
26/05/2026	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,		1.399,90

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
26/05/2026	550	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.399,90	
26/05/2026	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.399,90	
26/05/2026	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.399,90
26/05/2026	550	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.399,90	
26/05/2026	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.399,90
26/05/2026	551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 144 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		504,00
26/05/2026	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	504,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2026	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	504,00	
26/05/2026	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		504,00
26/05/2026	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 144 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	504,00	
26/05/2026	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		504,00
26/05/2026	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M X 1P X 30CM UTILIZADAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	504,00	
26/05/2026	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		504,00
26/05/2026	552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 178 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		8.614,51
26/05/2026	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POL	8.614,51	
26/05/2026	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POL	8.614,51	
26/05/2026	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POL		8.614,51
26/05/2026	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 178 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	8.614,51	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2026	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POL		8.614,51
26/05/2026	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINUS 5 CM X 12 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINOS 6MX4CM - PRIMEIRA QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1 POL	8.614,51	
26/05/2026	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		8.614,51
26/05/2026	553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 154 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.283,91
26/05/2026	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.283,91	
26/05/2026	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.283,91	
26/05/2026	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.283,91
26/05/2026	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.283,91
26/05/2026	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 154 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	1.283,91	
26/05/2026	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, COM MARCO 2,10X80CM, (COM FECHADURA SIMPLES E VISTAS). SEM PINTURA, MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO	1.283,91	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
26/05/2026	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.283,91
26/05/2026	554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 149 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		8.838,08
26/05/2026	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESG	8.838,08	
26/05/2026	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESG	8.838,08	
26/05/2026	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESG		8.838,08
26/05/2026	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESG		8.838,08
26/05/2026	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 149 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	8.838,08	
26/05/2026	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM; JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM; RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA; TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESG	8.838,08	
26/05/2026	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 149 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		8.838,08

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2026	555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 150 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.028,80
26/05/2026	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.028,80	
26/05/2026	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.028,80	
26/05/2026	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.028,80
26/05/2026	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.028,80
26/05/2026	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	1.028,80	
26/05/2026	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO EM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.028,80	
26/05/2026	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.028,80
26/05/2026	556	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Habitação	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
26/05/2026	556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
26/05/2026	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
26/05/2026	556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2026	557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		38,87
26/05/2026	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	38,87	
26/05/2026	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		38,87
26/05/2026	557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,87	
26/05/2026	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,87
26/05/2026	557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,87	
26/05/2026	558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		158,36
26/05/2026	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.	158,36	
26/05/2026	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		158,36
26/05/2026	558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	158,36	
26/05/2026	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		158,36
26/05/2026	558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	158,36	
27/05/2026	559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	547,50	
27/05/2026	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		547,50
27/05/2026	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 188 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	547,50	
27/05/2026	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 188 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM,		547,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. IVETE BALDASSO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/05/2026	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		523,00
27/05/2026	560	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	523,00	
27/05/2026	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	523,00	
27/05/2026	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		523,00
27/05/2026	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	523,00	
27/05/2026	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		523,00
28/05/2026	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
28/05/2026	561	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
28/05/2026	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/05/2026	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
28/05/2026	561	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
28/05/2026	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
29/05/2026	562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	1.000,00	
29/05/2026	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..		1.000,00
29/05/2026	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2026	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..		1.000,00
29/05/2026	563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	
29/05/2026	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		73,00
29/05/2026	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	
29/05/2026	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		73,00
29/05/2026	564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		50,70
29/05/2026	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		50,70
29/05/2026	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2026	565	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2	1.000,00	
29/05/2026	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2	1.000,00	
29/05/2026	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2		1.000,00
29/05/2026	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2	1.000,00	
29/05/2026	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2		1.000,00
29/05/2026	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.506,10
29/05/2026	566	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.506,10	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/05/2026	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.506,10	
29/05/2026	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.506,10
29/05/2026	566	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.506,10	
29/05/2026	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.506,10
29/05/2026	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.283,76
29/05/2026	567	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.283,76	
29/05/2026	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de	1.283,76	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/05/2026	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.283,76
29/05/2026	567	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.283,76	
29/05/2026	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.283,76
29/05/2026	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		73,00
29/05/2026	568	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	
29/05/2026	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	
29/05/2026	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		73,00
29/05/2026	568	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	
29/05/2026	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		73,00
29/05/2026	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		50,70

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
29/05/2026	569	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		50,70
29/05/2026	569	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		50,70
29/05/2026	570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 190 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
29/05/2026	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	
29/05/2026	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	
29/05/2026	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		73,00
29/05/2026	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		73,00
29/05/2026	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	73,00	
29/05/2026	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2026	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
29/05/2026	571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 191 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		50,70
29/05/2026	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		50,70
29/05/2026	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		50,70
29/05/2026	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	50,70	
29/05/2026	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	50,70	
29/05/2026	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		50,70
29/05/2026	572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214035-4.	231,62	
29/05/2026	572	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).		231,62
29/05/2026	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).	231,62	
29/05/2026	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).		231,62
29/05/2026	572	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 Ordinários (13210111080100).	231,62	
29/05/2026	572	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 Ordinários (13210111080100).		231,62

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**741.156,49**	**741.156,49**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.06.24 13:37:54 -03'00'

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

Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Assinado de forma digital por Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Dados: 2026.06.25 13:47:05 -03'00'

Jairo Luiz Hofmann
..899-**
Gestor Fundo Habitação