Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	1484	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 086/2026)).	16.500,00	
01/06/2026	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 086/2026)).		16.500,00
01/06/2026	1484	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 086/2026).	16.500,00	
01/06/2026	1484	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 086/2026).		16.500,00
01/06/2026	1484	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 086/2026).		16.500,00
01/06/2026	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 086/2026).	16.500,00	
01/06/2026	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/06/2026	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/06/2026	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/06/2026	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/06/2026	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
01/06/2026	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU		3.242,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/06/2026	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
01/06/2026	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
01/06/2026	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H A	600,00	
01/06/2026	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H A		600,00
01/06/2026	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H A	600,00	
01/06/2026	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H A		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12	600,00	
01/06/2026	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12		600,00
01/06/2026	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12	600,00	
01/06/2026	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12		600,00
01/06/2026	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,	600,00	
01/06/2026	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,	600,00	
01/06/2026	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,		600,00
01/06/2026	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026	600,00	
01/06/2026	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026		600,00
01/06/2026	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026	600,00	
01/06/2026	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026		600,00
01/06/2026	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	109,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
01/06/2026	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
01/06/2026	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	
01/06/2026	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
01/06/2026	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	719,00	
01/06/2026	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		719,00
01/06/2026	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	719,00	
01/06/2026	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE		719,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
01/06/2026	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	365,00	
01/06/2026	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		365,00
01/06/2026	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	365,00	
01/06/2026	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		365,00
01/06/2026	1494	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
01/06/2026	1494	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
01/06/2026	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
01/06/2026	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do		55.277,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
01/06/2026	1494	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
01/06/2026	1494	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
01/06/2026	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
01/06/2026	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
01/06/2026	1495	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
01/06/2026	1495	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
01/06/2026	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
01/06/2026	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO		29.022,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
01/06/2026	1495	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
01/06/2026	1495	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
01/06/2026	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
01/06/2026	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
01/06/2026	1496	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
01/06/2026	1496	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
01/06/2026	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
01/06/2026	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	1496	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
01/06/2026	1496	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
01/06/2026	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
01/06/2026	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
01/06/2026	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,70	
01/06/2026	1497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,70
01/06/2026	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,70	
01/06/2026	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,70
01/06/2026	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,70	
01/06/2026	1497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,70
01/06/2026	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		141,78
01/06/2026	1497	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	141,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
01/06/2026	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	141,78	
01/06/2026	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		141,78
01/06/2026	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	141,78	
01/06/2026	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		141,78
01/06/2026	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,97	
01/06/2026	1498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,97
01/06/2026	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,97	
01/06/2026	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,97
01/06/2026	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,97	
01/06/2026	1498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,97
01/06/2026	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,		164,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR		
01/06/2026	1498	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR	164,02	
01/06/2026	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR	164,02	
01/06/2026	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR		164,02
01/06/2026	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR	164,02	
01/06/2026	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR		164,02
01/06/2026	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		109,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	1499	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	109,10	
01/06/2026	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	109,10	
01/06/2026	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		109,10
01/06/2026	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	109,10	
01/06/2026	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		109,10
01/06/2026	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		200,35
01/06/2026	1500	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	200,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		
01/06/2026	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	200,35	
01/06/2026	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		200,35
01/06/2026	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	200,35	
01/06/2026	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		200,35
01/06/2026	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/06/2026	1501	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O	130,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/06/2026	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/06/2026	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/06/2026	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/06/2026	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/06/2026	1502	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
01/06/2026	1502	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
01/06/2026	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
01/06/2026	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
01/06/2026	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
01/06/2026	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE		600,00
01/06/2026	1503	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE	600,00	
01/06/2026	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE	600,00	
01/06/2026	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE		
01/06/2026	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE	600,00	
01/06/2026	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE		600,00
01/06/2026	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026		600,00
01/06/2026	1504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026	600,00	
01/06/2026	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026	600,00	
01/06/2026	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026		600,00
01/06/2026	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026		
01/06/2026	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026		600,00
01/06/2026	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE J		600,00
01/06/2026	1505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE J	600,00	
01/06/2026	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE J	600,00	
01/06/2026	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE J		600,00
01/06/2026	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE J	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE J		600,00
01/06/2026	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE		600,00
01/06/2026	1506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE	600,00	
01/06/2026	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE	600,00	
01/06/2026	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE		600,00
01/06/2026	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE	600,00	
01/06/2026	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA		600,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE		
02/06/2026	1507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
02/06/2026	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
02/06/2026	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
02/06/2026	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
02/06/2026	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
02/06/2026	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/06/2026	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/06/2026	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/06/2026	1509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO EN	797,10	
02/06/2026	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO EN		797,10
02/06/2026	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO EN	797,10	
02/06/2026	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO EN		797,10
02/06/2026	1510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		433,72
02/06/2026	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..	433,72	
02/06/2026	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1..		433,72
02/06/2026	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	
02/06/2026	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		18.211,95
02/06/2026	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	
02/06/2026	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE		18.211,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/06/2026	1512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
02/06/2026	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		1.052,80
02/06/2026	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
02/06/2026	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		1.052,80
02/06/2026	1513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
02/06/2026	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		78,52
02/06/2026	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA,	78,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
02/06/2026	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		78,52
02/06/2026	1514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔN	510,00	
02/06/2026	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔN		510,00
02/06/2026	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔN	510,00	
02/06/2026	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔN		510,00
02/06/2026	1515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REG	104,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REG		104,10
02/06/2026	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REG	104,10	
02/06/2026	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REG		104,10
02/06/2026	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	106,70	
02/06/2026	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		106,70
02/06/2026	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	106,70	
02/06/2026	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 363 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		106,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		
02/06/2026	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE R	119,76	
02/06/2026	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE R		119,76
02/06/2026	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE R	119,76	
02/06/2026	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE R		119,76
02/06/2026	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO	173,76	
02/06/2026	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO		173,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO		
02/06/2026	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO	173,76	
02/06/2026	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO		173,76
02/06/2026	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA	751,50	
02/06/2026	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA		751,50
02/06/2026	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA	751,50	
02/06/2026	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		751,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA		
02/06/2026	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO EM REDE DE DADOS EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	4.359,00	
02/06/2026	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO EM REDE DE DADOS EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		4.359,00
02/06/2026	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 367 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO EM REDE DE DADOS EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	4.359,00	
02/06/2026	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO EM REDE DE DADOS EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		4.359,00
02/06/2026	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI	8.718,00	
02/06/2026	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI		8.718,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI	8.718,00	
02/06/2026	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI		8.718,00
02/06/2026	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	532,00	
02/06/2026	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		532,00
02/06/2026	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	532,00	
02/06/2026	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		532,00
02/06/2026	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.392,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		
02/06/2026	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		4.392,00
02/06/2026	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	4.392,00	
02/06/2026	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		4.392,00
02/06/2026	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREG	2.196,00	
02/06/2026	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREG		2.196,00
02/06/2026	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.196,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREG		
02/06/2026	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREG		2.196,00
02/06/2026	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL / I5-14400, PLACA MÃE GIGABYTE / H610M mATX, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513	2.686,00	
02/06/2026	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL / I5-14400, PLACA MÃE GIGABYTE / H610M mATX, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513		2.686,00
02/06/2026	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL / I5-14400, PLACA MÃE GIGABYTE / H610M mATX, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513	2.686,00	
02/06/2026	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL / I5-14400, PLACA MÃE GIGABYTE / H610M mATX, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513		2.686,00
02/06/2026	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C	458,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNIC		
02/06/2026	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNIC		458,99
02/06/2026	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNIC	458,99	
02/06/2026	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905235000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNIC		458,99
02/06/2026	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA D	186,01	
02/06/2026	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA D		186,01
02/06/2026	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA D	186,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA D		186,01
02/06/2026	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,32	
02/06/2026	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,32
02/06/2026	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,32	
02/06/2026	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,32
02/06/2026	1529	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
02/06/2026	1529	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/06/2026	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
02/06/2026	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
02/06/2026	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
02/06/2026	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
02/06/2026	1530	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/06/2026	1530	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
02/06/2026	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE	3.242,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/06/2026	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
02/06/2026	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
02/06/2026	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/06/2026	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, RECURSO FEAS,	944,31	
03/06/2026	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, RECURSO FEAS,		944,31
03/06/2026	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES	944,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, RECURSO FEAS,		
03/06/2026	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, RECURSO FEAS,		944,31
03/06/2026	1532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	256,41	
03/06/2026	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		256,41
03/06/2026	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	256,41	
03/06/2026	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		256,41
03/06/2026	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.902,72	
03/06/2026	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.902,72
03/06/2026	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E	2.902,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
03/06/2026	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.902,72
03/06/2026	1534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N	14.550,00	
03/06/2026	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N		14.550,00
03/06/2026	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N	14.550,00	
03/06/2026	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA N		14.550,00
03/06/2026	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		18.211,95
03/06/2026	1535	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO	18.211,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/06/2026	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	
03/06/2026	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		18.211,95
03/06/2026	1535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	
03/06/2026	1535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		18.211,95
03/06/2026	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	
03/06/2026	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		18.211,95
03/06/2026	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE		1.052,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
03/06/2026	1536	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
03/06/2026	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
03/06/2026	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		1.052,80
03/06/2026	1536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
03/06/2026	1536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		1.052,80
03/06/2026	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		1.052,80
03/06/2026	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		78,52
03/06/2026	1537	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
03/06/2026	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
03/06/2026	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		78,52
03/06/2026	1537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
03/06/2026	1537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE		78,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
03/06/2026	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
03/06/2026	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		78,52
03/06/2026	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,07	
03/06/2026	1538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,07
03/06/2026	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,07	
03/06/2026	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,07
03/06/2026	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,07	
03/06/2026	1538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,07
03/06/2026	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		2.006,86
03/06/2026	1538	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	2.006,86	
03/06/2026	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO	2.006,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
03/06/2026	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		2.006,86
03/06/2026	1538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	2.006,86	
03/06/2026	1538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		2.006,86
03/06/2026	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	2.006,86	
03/06/2026	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		2.006,86
03/06/2026	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,55	
03/06/2026	1539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,55
03/06/2026	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,55
03/06/2026	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,55	
03/06/2026	1539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,55
03/06/2026	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.008,81
03/06/2026	1539	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.008,81	
03/06/2026	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.008,81	
03/06/2026	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.008,81
03/06/2026	1539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.008,81	
03/06/2026	1539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		1.008,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
03/06/2026	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.008,81	
03/06/2026	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.008,81
03/06/2026	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
03/06/2026	1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
03/06/2026	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
03/06/2026	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
03/06/2026	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,64	
03/06/2026	1540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,64
03/06/2026	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		254,85
03/06/2026	1540	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	254,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	254,85	
03/06/2026	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		254,85
03/06/2026	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	254,85	
03/06/2026	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		254,85
08/06/2026	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,25	
08/06/2026	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,25
08/06/2026	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM	118,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/06/2026	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,25
08/06/2026	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		797,10
08/06/2026	1542	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA	797,10	
08/06/2026	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA	797,10	
08/06/2026	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		797,10
08/06/2026	1542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E	797,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		
08/06/2026	1542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		797,10
08/06/2026	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA	797,10	
08/06/2026	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		797,10
08/06/2026	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.404,86
08/06/2026	1543	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.404,86	
08/06/2026	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.404,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.404,86
08/06/2026	1543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.404,86	
08/06/2026	1543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.404,86
08/06/2026	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.404,86	
08/06/2026	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.404,86
08/06/2026	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	145,14	
08/06/2026	1544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		145,14
08/06/2026	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	145,14	
08/06/2026	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		145,14
08/06/2026	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	145,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
08/06/2026	1544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		145,14
08/06/2026	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.902,72
08/06/2026	1544	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.902,72	
08/06/2026	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.902,72	
08/06/2026	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.902,72
08/06/2026	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.902,72	
08/06/2026	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.902,72
08/06/2026	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		14.550,00
08/06/2026	1545	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE	14.550,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		
08/06/2026	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	14.550,00	
08/06/2026	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		14.550,00
08/06/2026	1545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	14.550,00	
08/06/2026	1545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		14.550,00
08/06/2026	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C	14.550,00	
08/06/2026	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA		14.550,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO C		
08/06/2026	1546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 250 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		735,47
08/06/2026	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RES	735,47	
08/06/2026	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RES	735,47	
08/06/2026	1546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RES		735,47
08/06/2026	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RES		735,47
08/06/2026	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 250 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	735,47	
08/06/2026	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RES	735,47	
08/06/2026	1546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		735,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	1547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 279 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
08/06/2026	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL BRANCO, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR PIPOCA NAS AÇÕES DE FESTA DE SÃO JOÃO E USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
08/06/2026	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL BRANCO, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR PIPOCA NAS AÇÕES DE FESTA DE SÃO JOÃO E USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
08/06/2026	1547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL BRANCO, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR PIPOCA NAS AÇÕES DE FESTA DE SÃO JOÃO E USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
08/06/2026	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
08/06/2026	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL BRANCO, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR PIPOCA NAS AÇÕES DE FESTA DE SÃO JOÃO E USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
08/06/2026	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL BRANCO, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR PIPOCA NAS AÇÕES DE FESTA DE SÃO JOÃO E USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
08/06/2026	1547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
08/06/2026	1548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 277 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		234,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°11, BALÃO LINGUIÇA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DECORAÇÃO DE AMBIENTE, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,00	
08/06/2026	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°11, BALÃO LINGUIÇA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DECORAÇÃO DE AMBIENTE, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,00	
08/06/2026	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°11, BALÃO LINGUIÇA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DECORAÇÃO DE AMBIENTE, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,00
08/06/2026	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°11, BALÃO LINGUIÇA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DECORAÇÃO DE AMBIENTE, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,00
08/06/2026	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.	234,00	
08/06/2026	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°11, BALÃO LINGUIÇA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DECORAÇÃO DE AMBIENTE, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,00	
08/06/2026	1548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		234,00
08/06/2026	1549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 285 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		460,19
08/06/2026	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, FITA ADESIVA COLORIDA, OVOS DE PÁSCOA DECORATIVOS EM	460,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE		
08/06/2026	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, FITA ADESIVA COLORIDA, OVOS DE PÁSCOA DECORATIVOS EM PLÁSTICO, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE	460,19	
08/06/2026	1549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, FITA ADESIVA COLORIDA, OVOS DE PÁSCOA DECORATIVOS EM PLÁSTICO, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE		460,19
08/06/2026	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, FITA ADESIVA COLORIDA, OVOS DE PÁSCOA DECORATIVOS EM PLÁSTICO, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE		460,19
08/06/2026	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 285 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	460,19	
08/06/2026	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, FITA ADESIVA COLORIDA, OVOS DE PÁSCOA DECORATIVOS EM PLÁSTICO, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE	460,19	
08/06/2026	1549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		460,19
08/06/2026	1550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 273 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.068,64
08/06/2026	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MARCADOR DE PÁGINAS, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, ALFINETE COLORIDO, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, COLA COLORIDA COM GLITER, LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N° 24, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO,	1.068,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRENDEDOR DE PAPEL 51MM, MA		
08/06/2026	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MARCADOR DE PÁGINAS, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, ALFINETE COLORIDO, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, COLA COLORIDA COM GLITER, LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N° 24, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, PRENDEDOR DE PAPEL 51MM, MA	1.068,64	
08/06/2026	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MARCADOR DE PÁGINAS, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, ALFINETE COLORIDO, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, COLA COLORIDA COM GLITER, LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N° 24, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, PRENDEDOR DE PAPEL 51MM, MA		1.068,64
08/06/2026	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.068,64	
08/06/2026	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MARCADOR DE PÁGINAS, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, ALFINETE COLORIDO, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, COLA COLORIDA COM GLITER, LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N° 24, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, PRENDEDOR DE PAPEL 51MM, MA		1.068,64
08/06/2026	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MARCADOR DE PÁGINAS, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, ALFINETE COLORIDO, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, COLA COLORIDA COM GLITER, LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N° 24, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, PRENDEDOR DE PAPEL 51MM, MA	1.068,64	
08/06/2026	1550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.068,64
08/06/2026	1551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 256 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
08/06/2026	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	850,00	
08/06/2026	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A	850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
08/06/2026	1551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		850,00
08/06/2026	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		850,00
08/06/2026	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 256 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
08/06/2026	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903912000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES., A SER REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	850,00	
08/06/2026	1551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
08/06/2026	1552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 254 (GIOVANI POSSAMAI) via ordem_bancaria.		2.158,00
08/06/2026	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SO	2.158,00	
08/06/2026	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SO	2.158,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SO		2.158,00
08/06/2026	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SO		2.158,00
08/06/2026	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 254 (GIOVANI POSSAMAI) via ordem_bancaria.	2.158,00	
08/06/2026	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SO	2.158,00	
08/06/2026	1552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (GIOVANI POSSAMAI) via ordem_bancaria.		2.158,00
08/06/2026	1553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 247 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		257,50
08/06/2026	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CON	257,50	
08/06/2026	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CON	257,50	
08/06/2026	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		257,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CON		
08/06/2026	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 247 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	257,50	
08/06/2026	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CON		257,50
08/06/2026	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CON	257,50	
08/06/2026	1553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		257,50
08/06/2026	1554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 237 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		739,80
08/06/2026	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENT	739,80	
08/06/2026	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENT	739,80	
08/06/2026	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES		739,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENT		
08/06/2026	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 237 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	739,80	
08/06/2026	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENT		739,80
08/06/2026	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, AZEITE DE OLIVA, CHOCOLATE EM PÓ 50%, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE DE COCO, PAÇOCA DE AMENDOIM, PÃO DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENT	739,80	
08/06/2026	1554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		739,80
08/06/2026	1555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 307 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		2.465,19
08/06/2026	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..	2.465,19	
08/06/2026	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..	2.465,19	
08/06/2026	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..		2.465,19

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..		2.465,19
08/06/2026	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 307 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	2.465,19	
08/06/2026	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..	2.465,19	
08/06/2026	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		2.465,19
08/06/2026	1556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 306 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		2.465,18
08/06/2026	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 42. 416-1..	2.465,18	
08/06/2026	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 42. 416-1..	2.465,18	
08/06/2026	1556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 42. 416-1..		2.465,18
08/06/2026	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 42. 416-1..		2.465,18
08/06/2026	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 306 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	2.465,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA EVENTO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, MACRORREGIÕES MEIO DE GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIA DO LABARRA GASTROBAR, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 42. 416-1..	2.465,18	
08/06/2026	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		2.465,18
08/06/2026	1557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		544,72
08/06/2026	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	544,72	
08/06/2026	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	544,72	
08/06/2026	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		544,72
08/06/2026	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		544,72
08/06/2026	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	544,72	
08/06/2026	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA,	544,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		
08/06/2026	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		544,72
08/06/2026	1558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 199 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		214,50
08/06/2026	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,50	
08/06/2026	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,50	
08/06/2026	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,50
08/06/2026	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	214,50	
08/06/2026	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,50
08/06/2026	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903021010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL UTILIZADO PARA OFERECER BEBIDAS QUENTES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,50	
08/06/2026	1558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 199 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		214,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/06/2026	1559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 313 (BRUNA THEIXEIRA) via ordem_bancaria.		3.242,00
08/06/2026	1559	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA THEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEUS FILHOS MIGUEL THEIXEIRA DA SILVA E JOSE THEIXEIRA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
08/06/2026	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA THEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEUS FILHOS MIGUEL THEIXEIRA DA SILVA E JOSE THEIXEIRA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
08/06/2026	1559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA THEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEUS FILHOS MIGUEL THEIXEIRA DA SILVA E JOSE THEIXEIRA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
08/06/2026	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA THEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEUS FILHOS MIGUEL THEIXEIRA DA SILVA E JOSE THEIXEIRA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
08/06/2026	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 313 (BRUNA THEIXEIRA) via ordem_bancaria.	3.242,00	
08/06/2026	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA THEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEUS FILHOS MIGUEL THEIXEIRA DA SILVA E JOSE THEIXEIRA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
08/06/2026	1559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (BRUNA THEIXEIRA) via ordem_bancaria.		3.242,00
08/06/2026	1560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 305 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		235,14
08/06/2026	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM	235,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUNIÕES DA GESTÃO E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/06/2026	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DA GESTÃO E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,14	
08/06/2026	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DA GESTÃO E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,14
08/06/2026	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 305 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	235,14	
08/06/2026	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DA GESTÃO E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,14
08/06/2026	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DA GESTÃO E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,14	
08/06/2026	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		235,14
08/06/2026	1561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 195 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
08/06/2026	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
08/06/2026	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
08/06/2026	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA		100,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/06/2026	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
08/06/2026	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	100,00	
08/06/2026	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
08/06/2026	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
08/06/2026	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 335 (MARIA CLARA MACIEL) via ordem_bancaria.		3.242,00
08/06/2026	1562	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA CLARA MACIEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
08/06/2026	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA CLARA MACIEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
08/06/2026	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA CLARA MACIEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
08/06/2026	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 335 (MARIA CLARA MACIEL) via ordem_bancaria.	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
08/06/2026	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA CLARA MACIEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
08/06/2026	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA CLARA MACIEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
08/06/2026	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (MARIA CLARA MACIEL) via ordem_bancaria.		3.242,00
08/06/2026	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		81,51
08/06/2026	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE EM PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ PARA SERVIR EM REUNIÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,51	
08/06/2026	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE EM PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ PARA SERVIR EM REUNIÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,51	
08/06/2026	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE EM PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ PARA SERVIR EM REUNIÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,51
08/06/2026	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE EM PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ PARA SERVIR EM REUNIÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,51
08/06/2026	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	81,51	
08/06/2026	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903007020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E LEITE EM PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ PARA SERVIR EM REUNIÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,51	
08/06/2026	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		81,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2026	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	767,00	
09/06/2026	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		767,00
09/06/2026	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	767,00	
09/06/2026	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		767,00
09/06/2026	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA..		589,32
09/06/2026	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA..	589,32	
09/06/2026	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA..		589,32
09/06/2026	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA..	589,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2209/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		148,04
09/06/2026	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2209/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	148,04	
09/06/2026	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2209/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		148,04
09/06/2026	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 284/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2209/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	148,04	
09/06/2026	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		489,95
09/06/2026	1567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	489,95	
09/06/2026	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	489,95	
09/06/2026	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA		489,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
09/06/2026	1567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	489,95	
09/06/2026	1567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		489,95
09/06/2026	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	489,95	
09/06/2026	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		489,95
09/06/2026	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,90	
09/06/2026	1568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,90
09/06/2026	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,90	
09/06/2026	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,90
09/06/2026	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,90	
09/06/2026	1568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,90
09/06/2026	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		492,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	1568	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	492,00	
09/06/2026	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	492,00	
09/06/2026	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		492,00
09/06/2026	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	492,00	
09/06/2026	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		492,00
09/06/2026	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,86	
09/06/2026	1569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,86
09/06/2026	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,86	
09/06/2026	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,86	
09/06/2026	1569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,86
09/06/2026	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCI		155,04
09/06/2026	1569	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCI	155,04	
09/06/2026	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCI	155,04	
09/06/2026	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCI		155,04
09/06/2026	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCI	155,04	
09/06/2026	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES		155,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCI		
09/06/2026	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,27	
09/06/2026	1570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,27
09/06/2026	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,27	
09/06/2026	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,27
09/06/2026	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	35,27	
09/06/2026	1570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		35,27
09/06/2026	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/06/2026	1570	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
09/06/2026	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
09/06/2026	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/06/2026	1570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE	718,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/06/2026	1570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/06/2026	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	718,32	
09/06/2026	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		718,32
09/06/2026	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,93	
09/06/2026	1571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,93
09/06/2026	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,93	
09/06/2026	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,93
09/06/2026	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,93	
09/06/2026	1571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,93
09/06/2026	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	1571	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/06/2026	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/06/2026	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
09/06/2026	1571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/06/2026	1571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
09/06/2026	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/06/2026	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		242,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		
09/06/2026	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	67,79	
09/06/2026	1572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		67,79
09/06/2026	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	67,79	
09/06/2026	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		67,79
09/06/2026	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	67,79	
09/06/2026	1572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		67,79
09/06/2026	1572	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008	5.649,00	
09/06/2026	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008		5.649,00
09/06/2026	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008	5.649,00	
09/06/2026	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008		5.649,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008	5.649,00	
09/06/2026	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008		5.649,00
09/06/2026	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,97
09/06/2026	1573	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,97	
09/06/2026	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,97	
09/06/2026	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,97
09/06/2026	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	308,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,97
10/06/2026	1574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
10/06/2026	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
10/06/2026	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
10/06/2026	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
10/06/2026	1575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O APRENDIZADO E N	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O APRENDIZADO E N		10.000,00
10/06/2026	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O APRENDIZADO E N	10.000,00	
10/06/2026	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O APRENDIZADO E N		10.000,00
10/06/2026	1576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
10/06/2026	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		318,23
10/06/2026	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
10/06/2026	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		318,23
10/06/2026	1577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA	202,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/06/2026	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		202,51
10/06/2026	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	202,51	
10/06/2026	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		202,51
10/06/2026	1578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
10/06/2026	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		150,00
10/06/2026	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
10/06/2026	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		150,00
10/06/2026	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/06/2026	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/06/2026	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/06/2026	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
10/06/2026	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 161/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1695/2026-E E DECISÃO/DESPACHO DO CINCATARINA..		344,35
10/06/2026	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 161/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1695/2026-E E DECISÃO/DESPACHO DO CINCATARINA..	344,35	
10/06/2026	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 161/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1695/2026-E E DECISÃO/DESPACHO DO CINCATARINA..		344,35
10/06/2026	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 161/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1695/2026-E E DECISÃO/DESPACHO DO CINCATARINA..	344,35	
10/06/2026	1581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		139,99
10/06/2026	1581	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO	139,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
10/06/2026	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	139,99	
10/06/2026	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		139,99
10/06/2026	1581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	139,99	
10/06/2026	1581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		139,99
10/06/2026	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	139,99	
10/06/2026	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		139,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
10/06/2026	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,16	
10/06/2026	1582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,16
10/06/2026	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,16	
10/06/2026	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,16
10/06/2026	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,16	
10/06/2026	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,16
10/06/2026	1582	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	429,44	
10/06/2026	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		429,44
10/06/2026	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	429,44	
10/06/2026	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		429,44
10/06/2026	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO,	429,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		
10/06/2026	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		429,44
10/06/2026	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,91	
10/06/2026	1583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,91
10/06/2026	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,91	
10/06/2026	1583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,91
10/06/2026	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,91	
10/06/2026	1583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,91
10/06/2026	1583	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	76,01	
10/06/2026	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		76,01
10/06/2026	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	76,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		76,01
10/06/2026	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	76,01	
10/06/2026	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		76,01
10/06/2026	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,63	
10/06/2026	1584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,63
10/06/2026	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,63	
10/06/2026	1584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,63
10/06/2026	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,63	
10/06/2026	1584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,63
10/06/2026	1584	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	219,55	
10/06/2026	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA		219,55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		
10/06/2026	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	219,55	
10/06/2026	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		219,55
10/06/2026	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	219,55	
10/06/2026	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		219,55
10/06/2026	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,40	
10/06/2026	1585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,40
10/06/2026	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,40	
10/06/2026	1585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,40
10/06/2026	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,40	
10/06/2026	1585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,40
10/06/2026	1585	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE	950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		
10/06/2026	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		950,00
10/06/2026	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	950,00	
10/06/2026	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		950,00
10/06/2026	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	950,00	
10/06/2026	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		950,00
10/06/2026	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,80	
10/06/2026	1586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,80	
10/06/2026	1586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,80
10/06/2026	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,80	
10/06/2026	1586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,80
10/06/2026	1586	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025	2.900,00	
10/06/2026	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025		2.900,00
10/06/2026	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025	2.900,00	
10/06/2026	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025		2.900,00
10/06/2026	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025		2.900,00
10/06/2026	1587	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		74,08
10/06/2026	1587	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,08	
10/06/2026	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,08	
10/06/2026	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		74,08
10/06/2026	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,08	
10/06/2026	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		74,08
10/06/2026	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 245 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		200,35
10/06/2026	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	200,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	200,35	
10/06/2026	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		200,35
10/06/2026	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		200,35
10/06/2026	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 245 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.	200,35	
10/06/2026	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE AVEIA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	200,35	
10/06/2026	1588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		200,35
10/06/2026	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 244 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		162,05
10/06/2026	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO	162,05	
10/06/2026	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	162,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO		
10/06/2026	1589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO		162,05
10/06/2026	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO		162,05
10/06/2026	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 244 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	162,05	
10/06/2026	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO	162,05	
10/06/2026	1589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		162,05
10/06/2026	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 356 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		797,10
10/06/2026	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA	797,10	
10/06/2026	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E	797,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		
10/06/2026	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		797,10
10/06/2026	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA		797,10
10/06/2026	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 356 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	797,10	
10/06/2026	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA	797,10	
10/06/2026	1590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		797,10
10/06/2026	1591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 360 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		78,52
10/06/2026	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
10/06/2026	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
10/06/2026	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE		78,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
10/06/2026	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 360 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.	78,52	
10/06/2026	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		78,52
10/06/2026	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	78,52	
10/06/2026	1591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		78,52
10/06/2026	1592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 359 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,80
10/06/2026	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
10/06/2026	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
10/06/2026	1592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		1.052,80
10/06/2026	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO		1.052,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
10/06/2026	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 359 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.	1.052,80	
10/06/2026	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	1.052,80	
10/06/2026	1592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,80
10/06/2026	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.001,79
10/06/2026	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	2.001,79	
10/06/2026	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	2.001,79	
10/06/2026	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		2.001,79
10/06/2026	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		2.001,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.001,79	
10/06/2026	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	2.001,79	
10/06/2026	1593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.001,79
10/06/2026	1594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 286 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		109,10
10/06/2026	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	109,10	
10/06/2026	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	109,10	
10/06/2026	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		109,10
10/06/2026	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		109,10
10/06/2026	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 286 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	109,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903017000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA USADO PARA APOIO DURANTE O USO CONTÍNUO DOS COMPUTADORES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	109,10	
10/06/2026	1594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		109,10
10/06/2026	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.006,26
10/06/2026	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.006,26	
10/06/2026	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.006,26	
10/06/2026	1595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.006,26
10/06/2026	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.006,26
10/06/2026	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.006,26	
10/06/2026	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	1.006,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		
10/06/2026	1595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.006,26
10/06/2026	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		140,08
10/06/2026	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	140,08	
10/06/2026	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	140,08	
10/06/2026	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		140,08
10/06/2026	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	140,08	
10/06/2026	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		140,08
10/06/2026	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DOS IDOSOS E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	140,08	
10/06/2026	1596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		140,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/06/2026	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 355 (ANA KETLIN MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/06/2026	1597	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/06/2026	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/06/2026	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
10/06/2026	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
10/06/2026	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 355 (ANA KETLIN MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	3.242,00	
10/06/2026	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/06/2026	1597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (ANA KETLIN MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/06/2026	1598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 349 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JU		
10/06/2026	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JU	600,00	
10/06/2026	1598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JU		600,00
10/06/2026	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 349 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via ordem_bancaria.	600,00	
10/06/2026	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JU		600,00
10/06/2026	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JU	600,00	
10/06/2026	1598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 348 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,	600,00	
10/06/2026	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,		
10/06/2026	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,		600,00
10/06/2026	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 348 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.	600,00	
10/06/2026	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,		600,00
10/06/2026	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026,	600,00	
10/06/2026	1599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 346 (ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/06/2026	1600	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/06/2026	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
10/06/2026	1600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
10/06/2026	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 346 (ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ) via ordem_bancaria.	3.242,00	
10/06/2026	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
10/06/2026	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
10/06/2026	1600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
10/06/2026	1601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 350 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE	600,00	
10/06/2026	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE	600,00	
10/06/2026	1601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE		
10/06/2026	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 350 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.	600,00	
10/06/2026	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE		600,00
10/06/2026	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE	600,00	
10/06/2026	1601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 347 (Leandro Jacó Paza) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2	600,00	
10/06/2026	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2	600,00	
10/06/2026	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2		600,00
10/06/2026	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 347 (Leandro Jacó Paza) via ordem_bancaria.	600,00	
10/06/2026	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2		
10/06/2026	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2	600,00	
10/06/2026	1602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (Leandro Jacó Paza) via ordem_bancaria.		600,00
10/06/2026	1603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		254,21
10/06/2026	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	254,21	
10/06/2026	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	254,21	
10/06/2026	1603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		254,21
10/06/2026	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	254,21	
10/06/2026	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		254,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	254,21	
10/06/2026	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		254,21
10/06/2026	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 354 (STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER) via debito_automatico.		4.863,00
10/06/2026	1604	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
10/06/2026	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
10/06/2026	1604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
10/06/2026	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
10/06/2026	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 354 (STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER) via debito_automatico.	4.863,00	
10/06/2026	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO	4.863,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/06/2026	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER) via debito_automatico.		4.863,00
10/06/2026	1605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 345 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
10/06/2026	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
10/06/2026	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
10/06/2026	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
10/06/2026	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
10/06/2026	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 345 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
10/06/2026	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
10/06/2026	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
11/06/2026	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		1.380,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	1606	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	1.380,00	
11/06/2026	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	1.380,00	
11/06/2026	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		1.380,00
11/06/2026	1606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	1.380,00	
11/06/2026	1606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		1.380,00
11/06/2026	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	1.380,00	
11/06/2026	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		1.380,00
11/06/2026	1607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.070,00
11/06/2026	1607	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	2.070,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/06/2026	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.070,00	
11/06/2026	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.070,00
11/06/2026	1607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.070,00	
11/06/2026	1607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.070,00
11/06/2026	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.070,00	
11/06/2026	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.070,00
11/06/2026	1608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		2.300,00
11/06/2026	1608	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		
11/06/2026	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	2.300,00	
11/06/2026	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		2.300,00
11/06/2026	1608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	2.300,00	
11/06/2026	1608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		2.300,00
11/06/2026	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	2.300,00	
11/06/2026	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA		2.300,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		
11/06/2026	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
11/06/2026	1609	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
11/06/2026	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
11/06/2026	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
11/06/2026	1609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
11/06/2026	1609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO,		4.500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		
11/06/2026	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
11/06/2026	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
11/06/2026	1610	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
11/06/2026	1610	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
11/06/2026	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
11/06/2026	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
11/06/2026	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/06/2026	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
12/06/2026	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,60	
12/06/2026	1611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,60
12/06/2026	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,60	
12/06/2026	1611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,60
12/06/2026	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,60	
12/06/2026	1611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,60
12/06/2026	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		800,68
12/06/2026	1611	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	800,68	
12/06/2026	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	800,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		800,68
12/06/2026	1611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	800,68	
12/06/2026	1611	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		800,68
12/06/2026	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	800,68	
12/06/2026	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		800,68
12/06/2026	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,52	
12/06/2026	1612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,52
12/06/2026	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,52	
12/06/2026	1612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,52
12/06/2026	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
12/06/2026	1612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,52
12/06/2026	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		43,55
12/06/2026	1612	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	43,55	
12/06/2026	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	43,55	
12/06/2026	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		43,55
12/06/2026	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	43,55	
12/06/2026	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		43,55
12/06/2026	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,47	
12/06/2026	1613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,47
12/06/2026	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,47	
12/06/2026	1613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,47
12/06/2026	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,47
12/06/2026	1613	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REG	289,50	
12/06/2026	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REG		289,50
12/06/2026	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REG	289,50	
12/06/2026	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REG		289,50
12/06/2026	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REG	289,50	
12/06/2026	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REG		289,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,		944,31
12/06/2026	1614	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,	944,31	
12/06/2026	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,	944,31	
12/06/2026	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,		944,31
12/06/2026	1614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,	944,31	
12/06/2026	1614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,		944,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,	944,31	
12/06/2026	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA,		944,31
12/06/2026	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		318,23
12/06/2026	1615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
12/06/2026	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
12/06/2026	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		318,23
12/06/2026	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
12/06/2026	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		318,23
12/06/2026	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		202,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/06/2026	1616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	202,51	
12/06/2026	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	202,51	
12/06/2026	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		202,51
12/06/2026	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	202,51	
12/06/2026	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		202,51
12/06/2026	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		150,00
12/06/2026	1617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
12/06/2026	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
12/06/2026	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
12/06/2026	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		150,00
15/06/2026	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,15	
15/06/2026	1618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,15
15/06/2026	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,15	
15/06/2026	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,15
15/06/2026	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,15	
15/06/2026	1618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,15
15/06/2026	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE A		345,85
15/06/2026	1618	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE A	345,85	
15/06/2026	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE A	345,85	
15/06/2026	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE		345,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE A		
15/06/2026	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE A	345,85	
15/06/2026	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE A		345,85
15/06/2026	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
15/06/2026	1619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
15/06/2026	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
15/06/2026	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
15/06/2026	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
15/06/2026	1619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
15/06/2026	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P		131,71
15/06/2026	1619	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P	131,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	1619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P	131,71	
15/06/2026	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P		131,71
15/06/2026	1619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P	131,71	
15/06/2026	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P		131,71
15/06/2026	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,50	
15/06/2026	1620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,50
15/06/2026	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,50	
15/06/2026	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,50
15/06/2026	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,50	
15/06/2026	1620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,50
15/06/2026	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		1.041,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202		
15/06/2026	1620	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202	1.041,55	
15/06/2026	1620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202	1.041,55	
15/06/2026	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202		1.041,55
15/06/2026	1620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202	1.041,55	
15/06/2026	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/202		1.041,55
15/06/2026	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		230,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	1621	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	230,76	
15/06/2026	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	230,76	
15/06/2026	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		230,76
15/06/2026	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	230,76	
15/06/2026	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		230,76
15/06/2026	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,97	
15/06/2026	1622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,97
15/06/2026	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,97	
15/06/2026	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,97
15/06/2026	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
15/06/2026	1622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,97
15/06/2026	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039,		247,11
15/06/2026	1622	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039,	247,11	
15/06/2026	1622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039,	247,11	
15/06/2026	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039,		247,11
15/06/2026	1622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039,	247,11	
15/06/2026	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE		247,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039,		
15/06/2026	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,		936,00
15/06/2026	1623	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,	936,00	
15/06/2026	1623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,	936,00	
15/06/2026	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,		936,00
15/06/2026	1623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,	936,00	
15/06/2026	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,		936,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
15/06/2026	1624	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
15/06/2026	1624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
15/06/2026	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
15/06/2026	1624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
15/06/2026	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
15/06/2026	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		767,00
15/06/2026	1625	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO	767,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/06/2026	1625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	767,00	
15/06/2026	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		767,00
15/06/2026	1625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	767,00	
15/06/2026	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		767,00
16/06/2026	1626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE MÊS DE JUNH	4.800,47	
16/06/2026	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE MÊS DE JUNH		4.800,47
16/06/2026	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE	4.800,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE MÊS DE JUNH		
16/06/2026	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE MÊS DE JUNH		4.800,47
16/06/2026	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
16/06/2026	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30
16/06/2026	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
16/06/2026	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30
16/06/2026	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 309 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		2.070,00
16/06/2026	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.070,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.070,00	
16/06/2026	1628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.070,00
16/06/2026	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 309 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	2.070,00	
16/06/2026	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.070,00
16/06/2026	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904004000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO, DESTINADO A PROTEÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.070,00	
16/06/2026	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		2.070,00
16/06/2026	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		74,08
16/06/2026	1629	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,08	
16/06/2026	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,08	
16/06/2026	1629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		74,08
16/06/2026	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL		74,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/06/2026	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	74,08	
16/06/2026	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,08	
16/06/2026	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		74,08
16/06/2026	1630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 311 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
16/06/2026	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	2.300,00	
16/06/2026	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	2.300,00	
16/06/2026	1630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		2.300,00
16/06/2026	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		2.300,00
16/06/2026	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 311 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	2.300,00	
16/06/2026	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REDE UTILIZADOS PELA PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPREENDE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		
16/06/2026	1630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
16/06/2026	1631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 312 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
16/06/2026	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	1.380,00	
16/06/2026	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	1.380,00	
16/06/2026	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		1.380,00
16/06/2026	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		1.380,00
16/06/2026	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 312 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	1.380,00	
16/06/2026	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904004000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DO TIPO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	1.380,00	
16/06/2026	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
16/06/2026	1632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 289 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		286,03
16/06/2026	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE	286,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGI		
16/06/2026	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGI	286,03	
16/06/2026	1632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGI		286,03
16/06/2026	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGI		286,03
16/06/2026	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 289 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	286,03	
16/06/2026	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 8 (10001.8.245.185.2131.44905236000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, CAPACIDADE 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, BIVOLT, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO PREVENINDO ATOLAMENTO DE PAPÉIS DEVIDO A UMIDADE USADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGI	286,03	
16/06/2026	1632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		286,03
16/06/2026	1633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 342 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		43,03
16/06/2026	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	43,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	43,03	
16/06/2026	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		43,03
16/06/2026	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		43,03
16/06/2026	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 342 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	43,03	
16/06/2026	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903016020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA PARA EMPACOTAMENTO, RÉGUA PLÁSTICA, TESOURA AÇO INOX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	43,03	
16/06/2026	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		43,03
16/06/2026	1634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 379 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		14.550,00
16/06/2026	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI	14.550,00	
16/06/2026	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI	14.550,00	
16/06/2026	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE		14.550,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI		
16/06/2026	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 379 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	14.550,00	
16/06/2026	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI		14.550,00
16/06/2026	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CI	14.550,00	
16/06/2026	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		14.550,00
16/06/2026	1635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 239 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		153,18
16/06/2026	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	153,18	
16/06/2026	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	153,18	
16/06/2026	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS		153,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA		
16/06/2026	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA		153,18
16/06/2026	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 239 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	153,18	
16/06/2026	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MILHO, GOIABADA EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	153,18	
16/06/2026	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		153,18
16/06/2026	1636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 231 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		938,60
16/06/2026	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	938,60	
16/06/2026	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	938,60	
16/06/2026	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		938,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		938,60
16/06/2026	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 231 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	938,60	
16/06/2026	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM, MONTADA, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DURANTE AS REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES NO PROJETO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	938,60	
16/06/2026	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		938,60
16/06/2026	1637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 344 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		791,08
16/06/2026	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	791,08	
16/06/2026	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	791,08	
16/06/2026	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		791,08
16/06/2026	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 344 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	791,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		791,08
16/06/2026	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	791,08	
16/06/2026	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		791,08
16/06/2026	1638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 292 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		5.581,21
16/06/2026	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087	5.581,21	
16/06/2026	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087	5.581,21	
16/06/2026	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087		5.581,21
16/06/2026	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE		5.581,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087		
16/06/2026	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	5.581,21	
16/06/2026	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARACA PROGÁS / FORNO A GÁS PRP-5000 NEW LIGHT, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087	5.581,21	
16/06/2026	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		5.581,21
16/06/2026	1639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 376 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		944,31
16/06/2026	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, R	944,31	
16/06/2026	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, R	944,31	
16/06/2026	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, R		944,31
16/06/2026	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	944,31	
16/06/2026	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E		944,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS DO CONVIVA, R		
16/06/2026	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, R	944,31	
16/06/2026	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		944,31
16/06/2026	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,99
16/06/2026	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	139,99	
16/06/2026	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	139,99	
16/06/2026	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		139,99
16/06/2026	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		139,99
16/06/2026	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	139,99	
16/06/2026	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção	139,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
16/06/2026	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,99
16/06/2026	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		489,95
16/06/2026	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	489,95	
16/06/2026	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	489,95	
16/06/2026	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		489,95
16/06/2026	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	489,95	
16/06/2026	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		489,95
16/06/2026	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA	489,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
16/06/2026	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		489,95
16/06/2026	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.404,86
16/06/2026	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.404,86	
16/06/2026	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.404,86	
16/06/2026	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.404,86
16/06/2026	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.404,86	
16/06/2026	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.404,86
16/06/2026	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.404,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.404,86
16/06/2026	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 378 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.757,58
16/06/2026	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.757,58	
16/06/2026	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.757,58	
16/06/2026	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.757,58
16/06/2026	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 378 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.757,58	
16/06/2026	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.757,58
16/06/2026	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.757,58	
16/06/2026	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.757,58
16/06/2026	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 253 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.865,20
16/06/2026	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025,	2.865,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025,	2.865,20	
16/06/2026	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025,		2.865,20
16/06/2026	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025,		2.865,20
16/06/2026	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 253 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.865,20	
16/06/2026	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE DOCUMENTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025,	2.865,20	
16/06/2026	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.865,20
16/06/2026	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 189 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		308,97
16/06/2026	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,97	
16/06/2026	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	308,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,97
16/06/2026	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,97
16/06/2026	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	308,97	
16/06/2026	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, LEITE INTEGRAL, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,97	
16/06/2026	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		308,97
16/06/2026	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		29.022,42
16/06/2026	1646	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
16/06/2026	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE	29.022,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
16/06/2026	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
16/06/2026	1646	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
16/06/2026	1646	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
16/06/2026	1646	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
16/06/2026	1646	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
16/06/2026	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
16/06/2026	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	29.022,42	
16/06/2026	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
16/06/2026	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		29.022,42
16/06/2026	1646	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do		29.022,42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
16/06/2026	1646	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
16/06/2026	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		55.277,15
16/06/2026	1647	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
16/06/2026	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
16/06/2026	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
16/06/2026	1647	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
16/06/2026	1647	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
16/06/2026	1647	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1647	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
16/06/2026	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	55.277,15	
16/06/2026	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
16/06/2026	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
16/06/2026	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		55.277,15
16/06/2026	1647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
16/06/2026	1647	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
16/06/2026	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		14.596,09
16/06/2026	1648	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
16/06/2026	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
16/06/2026	1648	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
16/06/2026	1648	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
16/06/2026	1648	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
16/06/2026	1648	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
16/06/2026	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	14.596,09	
16/06/2026	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
16/06/2026	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
16/06/2026	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		14.596,09
16/06/2026	1648	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
16/06/2026	1648	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
16/06/2026	1649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 358 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		18.211,95
16/06/2026	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	
16/06/2026	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	
16/06/2026	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		18.211,95
16/06/2026	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 358 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.	18.211,95	
16/06/2026	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		18.211,95
16/06/2026	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	18.211,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		18.211,95
16/06/2026	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 200 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		424,28
16/06/2026	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	424,28	
16/06/2026	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	424,28	
16/06/2026	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		424,28
16/06/2026	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 200 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	424,28	
16/06/2026	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		424,28
16/06/2026	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	424,28	
16/06/2026	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		424,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 386 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		150,00
16/06/2026	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
16/06/2026	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
16/06/2026	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		150,00
16/06/2026	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		150,00
16/06/2026	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 386 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	150,00	
16/06/2026	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	150,00	
16/06/2026	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		150,00
16/06/2026	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 193 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		486,10
16/06/2026	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	486,10	
16/06/2026	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	486,10	
16/06/2026	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE		486,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		486,10
16/06/2026	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	486,10	
16/06/2026	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	486,10	
16/06/2026	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		486,10
16/06/2026	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 202 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		216,92
16/06/2026	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE	216,92	
16/06/2026	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE	216,92	
16/06/2026	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE		216,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	216,92	
16/06/2026	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE		216,92
16/06/2026	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE	216,92	
16/06/2026	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		216,92
16/06/2026	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 110 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		4.500,00
16/06/2026	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	4.500,00	
16/06/2026	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	4.500,00	
16/06/2026	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		4.500,00
16/06/2026	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		4.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		
16/06/2026	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 110 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.	4.500,00	
16/06/2026	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	4.500,00	
16/06/2026	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		4.500,00
16/06/2026	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 384 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		318,23
16/06/2026	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
16/06/2026	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
16/06/2026	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		318,23
16/06/2026	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 384 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	318,23	
16/06/2026	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		318,23
16/06/2026	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	318,23	
16/06/2026	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 384 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		318,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2026	1656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 385 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		202,51
16/06/2026	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	202,51	
16/06/2026	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	202,51	
16/06/2026	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		202,51
16/06/2026	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 385 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	202,51	
16/06/2026	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		202,51
16/06/2026	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	202,51	
16/06/2026	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		202,51
16/06/2026	1657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		683,05
16/06/2026	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	683,05	
16/06/2026	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE	683,05	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/06/2026	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		683,05
16/06/2026	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	683,05	
16/06/2026	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		683,05
16/06/2026	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	683,05	
16/06/2026	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		683,05
16/06/2026	1658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,03
16/06/2026	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,03	
16/06/2026	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	1658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP		231,03
16/06/2026	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	231,03	
16/06/2026	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP		231,03
16/06/2026	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,03	
16/06/2026	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,03
16/06/2026	1659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 201 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		75,10
16/06/2026	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	75,10	
16/06/2026	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	75,10	
16/06/2026	1659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO,		75,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		
16/06/2026	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	75,10	
16/06/2026	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		75,10
16/06/2026	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905242000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN28445, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	75,10	
16/06/2026	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		75,10
16/06/2026	1660	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
16/06/2026	1660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
16/06/2026	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
16/06/2026	1660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
17/06/2026	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,96	
17/06/2026	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		36,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,96	
17/06/2026	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		36,96
17/06/2026	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	
17/06/2026	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		196,00
17/06/2026	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	
17/06/2026	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		196,00
17/06/2026	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	198,60	
17/06/2026	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		198,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
17/06/2026	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	198,60	
17/06/2026	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903916000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		198,60
17/06/2026	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMEN	132,08	
17/06/2026	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMEN		132,08
17/06/2026	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMEN	132,08	
17/06/2026	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMEN		132,08
17/06/2026	1665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO	79,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		
17/06/2026	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
17/06/2026	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..	79,88	
17/06/2026	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
17/06/2026	1666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 133/2026 POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		20.066,66
17/06/2026	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 133/2026 POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	20.066,66	
17/06/2026	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 133/2026 POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		20.066,66
17/06/2026	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 133/2026 POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	20.066,66	
17/06/2026	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO		689,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/06/2026	1667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/06/2026	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/06/2026	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
17/06/2026	1667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/06/2026	1667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
17/06/2026	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/06/2026	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		689,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/06/2026	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,56	
17/06/2026	1668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,56
17/06/2026	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,56	
17/06/2026	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,56
17/06/2026	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,56	
17/06/2026	1668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,56
17/06/2026	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE		380,25
17/06/2026	1668	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE	380,25	
17/06/2026	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE	380,25	
17/06/2026	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE		380,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE	380,25	
17/06/2026	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE		380,25
17/06/2026	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,32	
17/06/2026	1669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,32
17/06/2026	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,32	
17/06/2026	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,32
17/06/2026	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,32	
17/06/2026	1669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,32
17/06/2026	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		526,80
17/06/2026	1669	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	526,80	
17/06/2026	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	526,80	
17/06/2026	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção		526,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
17/06/2026	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	526,80	
17/06/2026	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		526,80
17/06/2026	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/06/2026	1670	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
17/06/2026	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
17/06/2026	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/06/2026	1670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	209,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/06/2026	1670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/06/2026	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
17/06/2026	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/06/2026	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
17/06/2026	1671	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		
17/06/2026	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
17/06/2026	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
17/06/2026	1671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
17/06/2026	1671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
17/06/2026	1671	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 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
17/06/2026	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO		4.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		
17/06/2026	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1672	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
17/06/2026	1672	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
17/06/2026	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
17/06/2026	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
17/06/2026	1672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
17/06/2026	1672	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 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
17/06/2026	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
17/06/2026	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	4.300,00	
17/06/2026	1673	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		4.300,00
17/06/2026	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		4.300,00
17/06/2026	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		
17/06/2026	1673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		4.300,00
17/06/2026	1673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	4.300,00	
17/06/2026	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		4.300,00
17/06/2026	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	4.300,00	
17/06/2026	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1673	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		128,57
17/06/2026	1673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	128,57	
17/06/2026	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	1.433,33	
17/06/2026	1674	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		1.433,33
17/06/2026	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO		1.433,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		
17/06/2026	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	1.433,33	
17/06/2026	1674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		1.433,33
17/06/2026	1674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	1.433,33	
17/06/2026	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..		1.433,33
17/06/2026	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 133/2026, POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DO MESMO ESTAR INCORRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS ANEXOS..	1.433,33	
17/06/2026	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		4.171,43
17/06/2026	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		4.171,43
17/06/2026	1675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..	4.171,43	
17/06/2026	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..	4.171,43	
17/06/2026	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		4.171,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Anulação do pagamento de empenho de nº 133 via ordem_bancaria.	4.171,43	
17/06/2026	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 133 via ordem_bancaria.		4.171,43
17/06/2026	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 133 via ordem_bancaria.	4.171,43	
17/06/2026	1676	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		1.433,33
17/06/2026	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		1.433,33
17/06/2026	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..	1.433,33	
17/06/2026	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..	1.433,33	
17/06/2026	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 133 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903905000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 133/2026 EMPRESA K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL..		1.433,33
17/06/2026	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Anulação do pagamento de empenho de nº 133 via ordem_bancaria.	1.433,33	
17/06/2026	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 133 via ordem_bancaria.		1.433,33
17/06/2026	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 133 via ordem_bancaria.	1.433,33	
17/06/2026	1677	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 76 ([ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,57
17/06/2026	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 76 ([ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,57	
17/06/2026	1677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 76 ([ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,57
17/06/2026	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Anulação de despesa extraorçamentária nº 76 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,57	
17/06/2026	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 76 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,57
17/06/2026	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 76 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,57	
18/06/2026	1678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	236,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
18/06/2026	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		236,82
18/06/2026	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	236,82	
18/06/2026	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		236,82
18/06/2026	1679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.724,15	
18/06/2026	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.724,15
18/06/2026	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.724,15	
18/06/2026	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS		1.724,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/06/2026	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,07	
18/06/2026	1680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,07
18/06/2026	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,07	
18/06/2026	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,07
18/06/2026	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,07	
18/06/2026	1680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,07
18/06/2026	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		256,41
18/06/2026	1680	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	256,41	
18/06/2026	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	256,41	
18/06/2026	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		256,41
18/06/2026	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	256,41	
18/06/2026	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO		256,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
18/06/2026	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
18/06/2026	1681	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..	79,88	
18/06/2026	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..	79,88	
18/06/2026	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
18/06/2026	1681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..	79,88	
18/06/2026	1681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
18/06/2026	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA	79,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		
18/06/2026	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
19/06/2026	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,44	
19/06/2026	1682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,44
19/06/2026	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,44	
19/06/2026	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,44
19/06/2026	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,44	
19/06/2026	1682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,44
19/06/2026	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		36,96
19/06/2026	1682	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,96	
19/06/2026	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,96	
19/06/2026	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA		36,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		
19/06/2026	1682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,96	
19/06/2026	1682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		36,96
19/06/2026	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,96	
19/06/2026	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		36,96
22/06/2026	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	
22/06/2026	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		109,50
22/06/2026	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	
22/06/2026	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		109,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		
22/06/2026	1684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..	73,00	
22/06/2026	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		73,00
22/06/2026	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..	73,00	
22/06/2026	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		73,00
22/06/2026	1685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 278/2026, PELA MOTIVO DE A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO NA NOTA FISCAL..		0,10
22/06/2026	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 278/2026, PELA MOTIVO DE A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO NA NOTA FISCAL..	0,10	
22/06/2026	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 278/2026, PELA MOTIVO DE A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO NA NOTA FISCAL..		0,10
22/06/2026	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 278/2026, PELA MOTIVO DE A EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO NA NOTA FISCAL..	0,10	
22/06/2026	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,21	
22/06/2026	1686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,21
22/06/2026	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,21	
22/06/2026	1686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,21	
22/06/2026	1686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,21
22/06/2026	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, D		350,94
22/06/2026	1686	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, D	350,94	
22/06/2026	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, D	350,94	
22/06/2026	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, D		350,94
22/06/2026	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, D	350,94	
22/06/2026	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0,		350,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, D		
22/06/2026	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,25	
22/06/2026	1687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,25
22/06/2026	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,25	
22/06/2026	1687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,25
22/06/2026	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,25	
22/06/2026	1687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,25
22/06/2026	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/20		104,10
22/06/2026	1687	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/20	104,10	
22/06/2026	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/20	104,10	
22/06/2026	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/20		104,10
22/06/2026	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO,	104,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/20		
22/06/2026	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/20		104,10
22/06/2026	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,02	
22/06/2026	1688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,02
22/06/2026	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,02	
22/06/2026	1688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,02
22/06/2026	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,02	
22/06/2026	1688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,02
22/06/2026	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		751,50
22/06/2026	1688	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	751,50	
22/06/2026	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	751,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		751,50
22/06/2026	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	751,50	
22/06/2026	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		751,50
22/06/2026	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		116,05
22/06/2026	1689	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	116,05	
22/06/2026	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	116,05	
22/06/2026	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		116,05
22/06/2026	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	116,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		116,05
22/06/2026	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30
22/06/2026	1690	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
22/06/2026	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
22/06/2026	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30
22/06/2026	1690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
22/06/2026	1690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
22/06/2026	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30
22/06/2026	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
22/06/2026	1691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
22/06/2026	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
22/06/2026	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
22/06/2026	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,58	
22/06/2026	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,58
22/06/2026	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE		149,34
22/06/2026	1691	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE	149,34	
22/06/2026	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	149,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE		
22/06/2026	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE		149,34
22/06/2026	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE	149,34	
22/06/2026	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE		149,34
22/06/2026	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	134,59	
22/06/2026	1692	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		134,59
22/06/2026	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	134,59	
22/06/2026	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		134,59
22/06/2026	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	134,59	
22/06/2026	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		134,59
22/06/2026	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
22/06/2026	1692	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS	4.300,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		
22/06/2026	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
22/06/2026	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
22/06/2026	1692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
22/06/2026	1692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		4.300,00
22/06/2026	1692	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 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	4.300,00	
22/06/2026	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS		4.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		
23/06/2026	1693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	120,10	
23/06/2026	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		120,10
23/06/2026	1693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	120,10	
23/06/2026	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		120,10
23/06/2026	1694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 387 (JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
23/06/2026	1694	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
23/06/2026	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
23/06/2026	1694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/06/2026	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 387 (JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	3.242,00	
23/06/2026	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
23/06/2026	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
23/06/2026	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		3.242,00
23/06/2026	1695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 381 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		767,00
23/06/2026	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	767,00	
23/06/2026	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	767,00	
23/06/2026	1695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		767,00
23/06/2026	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		767,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/06/2026	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 381 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	767,00	
23/06/2026	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	767,00	
23/06/2026	1695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		767,00
23/06/2026	1696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		689,40
23/06/2026	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
23/06/2026	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
23/06/2026	1696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
23/06/2026	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
23/06/2026	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	689,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
23/06/2026	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		689,40
23/06/2026	1697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 243 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		341,70
23/06/2026	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS	341,70	
23/06/2026	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS	341,70	
23/06/2026	1697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS		341,70
23/06/2026	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS		341,70
23/06/2026	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 243 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	341,70	
23/06/2026	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, AMENDOIM CRU, BALA DE GOMA, GRÃO DE BICO, PÉ DE MOLEQUE, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS	341,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS		
23/06/2026	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		341,70
23/06/2026	1698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 382 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.		180,00
23/06/2026	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
23/06/2026	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
23/06/2026	1698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
23/06/2026	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.	180,00	
23/06/2026	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
23/06/2026	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
23/06/2026	1698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (LICITA AQUI BRASIL) via ordem_bancaria.		180,00
23/06/2026	1699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 242 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		130,13
23/06/2026	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção	130,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR		
23/06/2026	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR	130,13	
23/06/2026	1699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR		130,13
23/06/2026	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR		130,13
23/06/2026	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 242 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	130,13	
23/06/2026	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, PIRULITO SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO E NO PROJETO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PR	130,13	
23/06/2026	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		130,13
23/06/2026	1700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 283 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		230,76
23/06/2026	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	230,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		
23/06/2026	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	230,76	
23/06/2026	1700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		230,76
23/06/2026	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		230,76
23/06/2026	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 283 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	230,76	
23/06/2026	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO , GRAMPO 26/6 FABRICADO EM AÇO, GRAMPO 26/6 EM MATERIAL METÁLICO, TINTA PARA REABASTECER PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	230,76	
23/06/2026	1700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		230,76
23/06/2026	1701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 326 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		244,14
23/06/2026	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, D	244,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, D	244,14	
23/06/2026	1701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, D		244,14
23/06/2026	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 326 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	244,14	
23/06/2026	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, D		244,14
23/06/2026	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, D	244,14	
23/06/2026	1701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		244,14
23/06/2026	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 252 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		375,69
23/06/2026	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE D	375,69	
23/06/2026	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS,	375,69	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE D		
23/06/2026	1702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE D		375,69
23/06/2026	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE D		375,69
23/06/2026	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 252 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	375,69	
23/06/2026	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À IMPRESSÃO DE PORTIFÓLIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVIVA RURAL E URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE D	375,69	
23/06/2026	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		375,69
23/06/2026	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 328 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.029,05
23/06/2026	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025	1.029,05	
23/06/2026	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0,	1.029,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025		
23/06/2026	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025		1.029,05
23/06/2026	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025		1.029,05
23/06/2026	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 328 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.029,05	
23/06/2026	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, CHÁ EM SACHÊ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, REFRIGERANTE SABOR COLA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025	1.029,05	
23/06/2026	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.029,05
23/06/2026	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 287 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		936,00
23/06/2026	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,	936,00	
23/06/2026	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,	936,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,		936,00
23/06/2026	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,		936,00
23/06/2026	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 287 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.	936,00	
23/06/2026	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903029000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE ÁUDIO USADO NO ATENDIMENTO NO NOVO CHAT BOT, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888,	936,00	
23/06/2026	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		936,00
23/06/2026	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 343 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		520,48
23/06/2026	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	520,48	
23/06/2026	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	520,48	
23/06/2026	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		520,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		520,48
23/06/2026	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 343 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	520,48	
23/06/2026	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOLHADA DE MEL,PÊSSEGO EM CALDA, PRESUNTO COZIDO FATIADO, ALIMENTOS PARA PREPAPO E OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	520,48	
23/06/2026	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		520,48
23/06/2026	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 377 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		253,34
23/06/2026	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	253,34	
23/06/2026	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	253,34	
23/06/2026	1706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		253,34
23/06/2026	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		253,34
23/06/2026	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	253,34	
23/06/2026	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	253,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
23/06/2026	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		253,34
24/06/2026	1707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT	6.000,00	
24/06/2026	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT		6.000,00
24/06/2026	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 400 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT	6.000,00	
24/06/2026	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOT		6.000,00
24/06/2026	1708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O PAGAMENTO OCO	20.066,66	
24/06/2026	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.)		20.066,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O PAGAMENTO OCO		
24/06/2026	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O PAGAMENTO OCO	20.066,66	
24/06/2026	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O PAGAMENTO OCO		20.066,66
24/06/2026	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		2.500,00
24/06/2026	1709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	
24/06/2026	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	
24/06/2026	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		
24/06/2026	1709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	
24/06/2026	1709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		2.500,00
24/06/2026	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	
24/06/2026	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		2.500,00
24/06/2026	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
24/06/2026	1710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
24/06/2026	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
24/06/2026	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
24/06/2026	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
24/06/2026	1710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/06/2026	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
24/06/2026	1710	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
24/06/2026	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
24/06/2026	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
24/06/2026	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
24/06/2026	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
24/06/2026	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,54	
24/06/2026	1711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,54	
24/06/2026	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,54
24/06/2026	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,54	
24/06/2026	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,54
24/06/2026	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,		128,64
24/06/2026	1711	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,	128,64	
24/06/2026	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,	128,64	
24/06/2026	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,		128,64
24/06/2026	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,	128,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,		128,64
25/06/2026	1712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
25/06/2026	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
25/06/2026	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
25/06/2026	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
25/06/2026	1713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	29,80	
25/06/2026	1713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		29,80
25/06/2026	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	29,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
25/06/2026	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		29,80
25/06/2026	1714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICAN	650,51	
25/06/2026	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICAN		650,51
25/06/2026	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICAN	650,51	
25/06/2026	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICAN		650,51
25/06/2026	1715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	188,80	
25/06/2026	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		188,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
25/06/2026	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	188,80	
25/06/2026	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		188,80
25/06/2026	1716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESPONSABILIDADE	454,00	
25/06/2026	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESPONSABILIDADE		454,00
25/06/2026	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESPONSABILIDADE	454,00	
25/06/2026	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		454,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESPONSABILIDADE		
25/06/2026	1717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESPONSABILIDADE	796,00	
25/06/2026	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESPONSABILIDADE		796,00
25/06/2026	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESPONSABILIDADE	796,00	
25/06/2026	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESPONSABILIDADE		796,00
25/06/2026	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESP	700,01	
25/06/2026	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESP		700,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESP	700,01	
25/06/2026	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESP		700,01
25/06/2026	1719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 03 PARA O CONV	2.404,99	
25/06/2026	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 03 PARA O CONV		2.404,99
25/06/2026	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 03 PARA O CONV	2.404,99	
25/06/2026	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 03 PARA O CONV		2.404,99
25/06/2026	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3	3.846,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR		
25/06/2026	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR		3.846,00
25/06/2026	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR	3.846,00	
25/06/2026	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR		3.846,00
25/06/2026	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..		675,48
25/06/2026	1721	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..	675,48	
25/06/2026	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..	675,48	
25/06/2026	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		675,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..		
25/06/2026	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..	675,48	
25/06/2026	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..		675,48
25/06/2026	1722	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
25/06/2026	1722	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
25/06/2026	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
25/06/2026	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
25/06/2026	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
25/06/2026	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
26/06/2026	1723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	
26/06/2026	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..		600,00
26/06/2026	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	
26/06/2026	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..		600,00
26/06/2026	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,94	
26/06/2026	1724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,94
26/06/2026	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,94	
26/06/2026	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,94
26/06/2026	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,94	
26/06/2026	1724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,94
26/06/2026	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		412,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
26/06/2026	1724	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	412,00	
26/06/2026	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	412,00	
26/06/2026	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		412,00
26/06/2026	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	412,00	
26/06/2026	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		412,00
26/06/2026	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,31	
26/06/2026	1725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,31
26/06/2026	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,31	
26/06/2026	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,31
26/06/2026	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
26/06/2026	1725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,31
26/06/2026	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO EL		276,40
26/06/2026	1725	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO EL	276,40	
26/06/2026	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO EL	276,40	
26/06/2026	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO EL		276,40
26/06/2026	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO EL	276,40	
26/06/2026	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME		276,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO EL		
26/06/2026	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,86	
26/06/2026	1726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,86
26/06/2026	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,86	
26/06/2026	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,86
26/06/2026	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,86	
26/06/2026	1726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,86
26/06/2026	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		404,64
26/06/2026	1726	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	404,64	
26/06/2026	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	404,64	
26/06/2026	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		404,64
26/06/2026	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	404,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
26/06/2026	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		404,64
26/06/2026	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,53	
26/06/2026	1727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,53
26/06/2026	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,53	
26/06/2026	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,53
26/06/2026	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,53	
26/06/2026	1727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,53
26/06/2026	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,50
26/06/2026	1727	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,50	
26/06/2026	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,50
26/06/2026	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,50	
26/06/2026	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,50
26/06/2026	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,18	
26/06/2026	1728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,18
26/06/2026	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,18	
26/06/2026	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,18
26/06/2026	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,18	
26/06/2026	1728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,18
26/06/2026	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,44
26/06/2026	1728	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO	181,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2026	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,44	
26/06/2026	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,44
26/06/2026	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,44	
26/06/2026	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,44
26/06/2026	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,18
26/06/2026	1729	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,18	
26/06/2026	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,18
26/06/2026	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,18	
26/06/2026	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,18
26/06/2026	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,80	
26/06/2026	1730	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,80
26/06/2026	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,80	
26/06/2026	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,80
26/06/2026	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,80	
26/06/2026	1730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,80
26/06/2026	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS		483,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR		
26/06/2026	1730	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR	483,20	
26/06/2026	1730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR	483,20	
26/06/2026	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR		483,20
26/06/2026	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR	483,20	
26/06/2026	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFOR		483,20
26/06/2026	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO		3.293,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1731	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO	3.293,20	
26/06/2026	1731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO	3.293,20	
26/06/2026	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO		3.293,20
26/06/2026	1731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO	3.293,20	
26/06/2026	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO		3.293,20
26/06/2026	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		120,10
26/06/2026	1732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE	120,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/06/2026	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	120,10	
26/06/2026	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		120,10
26/06/2026	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	120,10	
26/06/2026	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		120,10
26/06/2026	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
26/06/2026	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
26/06/2026	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
26/06/2026	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
26/06/2026	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	209,80	
26/06/2026	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
26/06/2026	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
26/06/2026	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 362 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		102,85
26/06/2026	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/202	102,85	
26/06/2026	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/202	102,85	
26/06/2026	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		102,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/202		
26/06/2026	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/202		102,85
26/06/2026	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 362 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	102,85	
26/06/2026	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/202	102,85	
26/06/2026	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		102,85
26/06/2026	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 366 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		742,48
26/06/2026	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0	742,48	
26/06/2026	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0	742,48	
26/06/2026	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0		742,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0		742,48
26/06/2026	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	742,48	
26/06/2026	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903099020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0	742,48	
26/06/2026	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		742,48
26/06/2026	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 290 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		346,73
26/06/2026	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE	346,73	
26/06/2026	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE	346,73	
26/06/2026	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE		346,73
26/06/2026	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 290 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	346,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE		346,73
26/06/2026	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUEDA DE ENERGIA OU OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE	346,73	
26/06/2026	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		346,73
26/06/2026	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 390 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		36,52
26/06/2026	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,52	
26/06/2026	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,52	
26/06/2026	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		36,52
26/06/2026	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 390 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	36,52	
26/06/2026	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS		36,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..		
26/06/2026	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4..	36,52	
26/06/2026	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		36,52
26/06/2026	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 394 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		79,88
26/06/2026	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..	79,88	
26/06/2026	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..	79,88	
26/06/2026	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
26/06/2026	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		79,88
26/06/2026	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 394 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	79,88	
26/06/2026	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	79,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4..		
26/06/2026	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		79,88
26/06/2026	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 389 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		4.046,30
26/06/2026	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
26/06/2026	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
26/06/2026	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30
26/06/2026	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		4.046,30
26/06/2026	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 389 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	4.046,30	
26/06/2026	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	4.046,30	
26/06/2026	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		4.046,30
26/06/2026	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS #	Pagamento de empenho de nº 278 (CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		147,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		46613-1			
26/06/2026	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE	147,76	
26/06/2026	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE	147,76	
26/06/2026	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE		147,76
26/06/2026	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE		147,76
26/06/2026	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	147,76	
26/06/2026	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE PARA PRESENTE, SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE	147,76	
26/06/2026	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		147,76
26/06/2026	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 210 (ELMO PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		116,05
26/06/2026	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO	116,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
26/06/2026	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	116,05	
26/06/2026	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		116,05
26/06/2026	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (ELMO PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	116,05	
26/06/2026	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		116,05
26/06/2026	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PILHAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	116,05	
26/06/2026	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (ELMO PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		116,05
26/06/2026	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 383 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.500,00
26/06/2026	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP	2.500,00	
26/06/2026	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP	2.500,00	
26/06/2026	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP		
26/06/2026	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP		2.500,00
26/06/2026	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 383 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.500,00	
26/06/2026	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP	2.500,00	
26/06/2026	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.500,00
26/06/2026	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		2,46
26/06/2026	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.	2,46	
26/06/2026	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		2,46
26/06/2026	1743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,46	
26/06/2026	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,46
26/06/2026	1743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,46	
26/06/2026	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.		2,85
26/06/2026	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.	2,85	
26/06/2026	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.		2,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1744	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
26/06/2026	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,85
26/06/2026	1744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,85	
26/06/2026	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.		0,99
26/06/2026	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.	0,99	
26/06/2026	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.		0,99
26/06/2026	1745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,99	
26/06/2026	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,99
26/06/2026	1745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,99	
26/06/2026	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		27,47
26/06/2026	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.	27,47	
26/06/2026	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		27,47
26/06/2026	1746	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,47	
26/06/2026	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,47
26/06/2026	1746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,47	
26/06/2026	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		0,91
26/06/2026	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.	0,91	
26/06/2026	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		0,91
26/06/2026	1747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,91
26/06/2026	1747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,91	
26/06/2026	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		0,64
26/06/2026	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.	0,64	
26/06/2026	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		0,64
26/06/2026	1748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	
26/06/2026	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,64
26/06/2026	1748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	
26/06/2026	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		2,63
26/06/2026	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.	2,63	
26/06/2026	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		2,63
26/06/2026	1749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,63	
26/06/2026	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,63
26/06/2026	1749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,63	
26/06/2026	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		5,90
26/06/2026	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.	5,90	
26/06/2026	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		5,90
26/06/2026	1750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,90	
26/06/2026	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,90	
26/06/2026	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.		5,16
26/06/2026	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.	5,16	
26/06/2026	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 150.		5,16
26/06/2026	1751	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,16	
26/06/2026	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,16
26/06/2026	1751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,16	
26/06/2026	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 154.		11,93
26/06/2026	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 154.	11,93	
26/06/2026	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 154.		11,93
26/06/2026	1752	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,93	
26/06/2026	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,93
26/06/2026	1752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,93	
26/06/2026	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.		4,21
26/06/2026	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.	4,21	
26/06/2026	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.		4,21
26/06/2026	1753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,21	
26/06/2026	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,21
26/06/2026	1753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/06/2026	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.		35,27
26/06/2026	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.	35,27	
26/06/2026	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.		35,27
26/06/2026	1754	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,27	
26/06/2026	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,27
26/06/2026	1754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,27	
26/06/2026	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.		10,27
26/06/2026	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.	10,27	
26/06/2026	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.		10,27
26/06/2026	1755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,27	
26/06/2026	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,27
26/06/2026	1755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,27	
26/06/2026	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.		1,26
26/06/2026	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.	1,26	
26/06/2026	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.		1,26
26/06/2026	1756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,26	
26/06/2026	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,26
26/06/2026	1756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		1,97
26/06/2026	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.	1,97	
26/06/2026	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		1,97
26/06/2026	1757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
26/06/2026	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,97
26/06/2026	1757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
26/06/2026	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.		3,13
26/06/2026	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.	3,13	
26/06/2026	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.		3,13
26/06/2026	1758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,13	
26/06/2026	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,13
26/06/2026	1758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,13	
26/06/2026	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		1,86
26/06/2026	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.	1,86	
26/06/2026	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		1,86
26/06/2026	1759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,86	
26/06/2026	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,86
26/06/2026	1759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,86	
26/06/2026	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.		4,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.	4,15	
26/06/2026	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.		4,15
26/06/2026	1760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,15	
26/06/2026	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,15
26/06/2026	1760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,15	
26/06/2026	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		11,40
26/06/2026	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.	11,40	
26/06/2026	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		11,40
26/06/2026	1761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,40	
26/06/2026	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,40
26/06/2026	1761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,40	
26/06/2026	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 157.		1,58
26/06/2026	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 157.	1,58	
26/06/2026	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 157.		1,58
26/06/2026	1762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
26/06/2026	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58
26/06/2026	1762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
26/06/2026	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.		0,44
26/06/2026	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.	0,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.		0,44
26/06/2026	1763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,44	
26/06/2026	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,44
26/06/2026	1763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,44	
26/06/2026	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.		50,56
26/06/2026	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.	50,56	
26/06/2026	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.		50,56
26/06/2026	1764	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,56	
26/06/2026	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,56
26/06/2026	1764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,56	
26/06/2026	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		50,57
26/06/2026	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.	50,57	
26/06/2026	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		50,57
26/06/2026	1765	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,57	
26/06/2026	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,57
26/06/2026	1765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,57	
26/06/2026	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		9,60
26/06/2026	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.	9,60	
26/06/2026	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		9,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/06/2026	1766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,60	
26/06/2026	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,60
26/06/2026	1766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,60	
26/06/2026	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		67,79
26/06/2026	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.	67,79	
26/06/2026	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		67,79
26/06/2026	1767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,79	
26/06/2026	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		67,79
26/06/2026	1767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,79	
26/06/2026	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		3,07
26/06/2026	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.	3,07	
26/06/2026	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		3,07
26/06/2026	1768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
26/06/2026	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,07
26/06/2026	1768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
26/06/2026	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 161.		6,32
26/06/2026	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 161.	6,32	
26/06/2026	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 161.		6,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,32	
26/06/2026	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,32
26/06/2026	1769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,32	
26/06/2026	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		0,52
26/06/2026	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.	0,52	
26/06/2026	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		0,52
26/06/2026	1770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,52	
26/06/2026	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,52
26/06/2026	1770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,52	
26/06/2026	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		3,47
26/06/2026	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.	3,47	
26/06/2026	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		3,47
26/06/2026	1771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,47	
26/06/2026	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,47
26/06/2026	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,47	
26/06/2026	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		1,70
26/06/2026	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.	1,70	
26/06/2026	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		1,70
26/06/2026	1772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,70
26/06/2026	1772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,70	
26/06/2026	1773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 168.		1,54
26/06/2026	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 168.	1,54	
26/06/2026	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 168.		1,54
26/06/2026	1773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,54	
26/06/2026	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,54
26/06/2026	1773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,54	
26/06/2026	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		12,50
26/06/2026	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.	12,50	
26/06/2026	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		12,50
26/06/2026	1774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,50	
26/06/2026	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,50
26/06/2026	1774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,50	
26/06/2026	1775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.		2,97
26/06/2026	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.	2,97	
26/06/2026	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.		2,97
26/06/2026	1775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
26/06/2026	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
26/06/2026	1776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 160.		4,56
26/06/2026	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 160.	4,56	
26/06/2026	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 160.		4,56
26/06/2026	1776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,56	
26/06/2026	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,56
26/06/2026	1776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,56	
26/06/2026	1777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		5,59
26/06/2026	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.	5,59	
26/06/2026	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		5,59
26/06/2026	1777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,59	
26/06/2026	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,59
26/06/2026	1777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,59	
26/06/2026	1778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.		1,58
26/06/2026	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.	1,58	
26/06/2026	1778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.		1,58
26/06/2026	1778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
26/06/2026	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58
26/06/2026	1778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/06/2026	1779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		8,93
26/06/2026	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.	8,93	
26/06/2026	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		8,93
26/06/2026	1779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,93	
26/06/2026	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,93
26/06/2026	1779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,93	
26/06/2026	1780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		145,14
26/06/2026	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.	145,14	
26/06/2026	1780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		145,14
26/06/2026	1780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,14	
26/06/2026	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		145,14
26/06/2026	1780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,14	
26/06/2026	1781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		12,98
26/06/2026	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.	12,98	
26/06/2026	1781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		12,98
26/06/2026	1781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,98	
26/06/2026	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,98
26/06/2026	1781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		7,62
26/06/2026	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.	7,62	
26/06/2026	1782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		7,62
26/06/2026	1782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,62	
26/06/2026	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,62
26/06/2026	1782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,62	
26/06/2026	1783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		34,80
26/06/2026	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.	34,80	
26/06/2026	1783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		34,80
26/06/2026	1783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,80	
26/06/2026	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,80
26/06/2026	1783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,80	
26/06/2026	1784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.	2.500,00	
26/06/2026	1784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.		2.500,00
26/06/2026	1784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.	2.500,00	
26/06/2026	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.	2.500,00	
26/06/2026	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.		2.500,00
26/06/2026	1784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.		2.500,00
29/06/2026	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	27,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	1785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		27,02
29/06/2026	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	27,02	
29/06/2026	1785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		27,02
29/06/2026	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	27,02	
29/06/2026	1785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		27,02
29/06/2026	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		562,94
29/06/2026	1785	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	562,94	
29/06/2026	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	562,94	
29/06/2026	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		562,94
29/06/2026	1785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	562,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	1785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		562,94
29/06/2026	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	562,94	
29/06/2026	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		562,94
29/06/2026	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		29,80
29/06/2026	1786	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	29,80	
29/06/2026	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	29,80	
29/06/2026	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		29,80
29/06/2026	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	29,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		29,80
30/06/2026	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
30/06/2026	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
30/06/2026	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
30/06/2026	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
30/06/2026	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO REF. 1210, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO D	629,00	
30/06/2026	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO REF. 1210, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO D		629,00
30/06/2026	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 413 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	629,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO REF. 1210, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO D		
30/06/2026	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO REF. 1210, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO D		629,00
30/06/2026	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	641,70	
30/06/2026	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		641,70
30/06/2026	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	641,70	
30/06/2026	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		641,70
30/06/2026	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..	245,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		245,28
30/06/2026	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..	245,28	
30/06/2026	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		245,28
30/06/2026	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.505,57
30/06/2026	1791	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.505,57	
30/06/2026	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.505,57	
30/06/2026	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.505,57
30/06/2026	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.505,57	
30/06/2026	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO		4.505,57

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,62	
30/06/2026	1792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,62
30/06/2026	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,62	
30/06/2026	1792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,62
30/06/2026	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,62	
30/06/2026	1792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,62
30/06/2026	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		719,00
30/06/2026	1792	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	719,00	
30/06/2026	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	719,00	
30/06/2026	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		719,00
30/06/2026	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	719,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
30/06/2026	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		719,00
30/06/2026	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		119,76
30/06/2026	1793	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	119,76	
30/06/2026	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	119,76	
30/06/2026	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		119,76
30/06/2026	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	119,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		119,76
30/06/2026	1794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPON		173,76
30/06/2026	1794	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPON	173,76	
30/06/2026	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPON	173,76	
30/06/2026	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPON		173,76
30/06/2026	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPON	173,76	
30/06/2026	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		173,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPON		
30/06/2026	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
30/06/2026	1795	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
30/06/2026	1795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
30/06/2026	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1796	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
30/06/2026	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
30/06/2026	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV,	162,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
30/06/2026	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
30/06/2026	1797	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS		308,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
30/06/2026	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
30/06/2026	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
30/06/2026	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1798	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
30/06/2026	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO	162,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
30/06/2026	1798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
30/06/2026	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
30/06/2026	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
30/06/2026	1799	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção	347,14	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
30/06/2026	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
30/06/2026	1799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
30/06/2026	1799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
30/06/2026	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
30/06/2026	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E		347,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
30/06/2026	1800	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
30/06/2026	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
30/06/2026	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
30/06/2026	1800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
30/06/2026	1800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS		347,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
30/06/2026	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
30/06/2026	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1801	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
30/06/2026	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
30/06/2026	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	248,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
30/06/2026	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1802	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
30/06/2026	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
30/06/2026	1802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
30/06/2026	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
30/06/2026	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		109,50
30/06/2026	1803	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	
30/06/2026	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		109,50
30/06/2026	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	
30/06/2026	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		109,50
30/06/2026	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		73,00
30/06/2026	1804	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..	73,00	
30/06/2026	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..	73,00	
30/06/2026	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		73,00
30/06/2026	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..	73,00	
30/06/2026	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,65	
30/06/2026	1805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,65
30/06/2026	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,65	
30/06/2026	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,65
30/06/2026	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,65	
30/06/2026	1805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,65
30/06/2026	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		245,28
30/06/2026	1805	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..	245,28	
30/06/2026	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..	245,28	
30/06/2026	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		245,28
30/06/2026	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..	245,28	
30/06/2026	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		245,28
30/06/2026	1806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 415 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		239,63
30/06/2026	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..	239,63	
30/06/2026	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	239,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		
30/06/2026	1806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		239,63
30/06/2026	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 415 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	239,63	
30/06/2026	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..		239,63
30/06/2026	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0..	239,63	
30/06/2026	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		239,63
30/06/2026	1807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	299,38	
30/06/2026	1807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		299,38
30/06/2026	1807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).	299,38	
30/06/2026	1807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		299,38
30/06/2026	1807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).	299,38	
30/06/2026	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		299,38
30/06/2026	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	0,97	
30/06/2026	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,97
30/06/2026	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	0,97	
30/06/2026	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,97
30/06/2026	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	0,97	
30/06/2026	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		0,97
30/06/2026	1809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	3.456,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1809	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.456,00
30/06/2026	1809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.456,00	
30/06/2026	1809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.456,00
30/06/2026	1809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.456,00	
30/06/2026	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.456,00
30/06/2026	1810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	282,43	
30/06/2026	1810	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		282,43
30/06/2026	1810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	282,43	
30/06/2026	1810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		282,43
30/06/2026	1810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	282,43	
30/06/2026	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		282,43
30/06/2026	1811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	1.090,86	
30/06/2026	1811	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.090,86
30/06/2026	1811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.090,86	
30/06/2026	1811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.090,86
30/06/2026	1811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.090,86	
30/06/2026	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.090,86
30/06/2026	1812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	14.377,24	
30/06/2026	1812	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		14.377,24
30/06/2026	1812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	14.377,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		14.377,24
30/06/2026	1812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	14.377,24	
30/06/2026	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		14.377,24
30/06/2026	1813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	602,96	
30/06/2026	1813	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		602,96
30/06/2026	1813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	602,96	
30/06/2026	1813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		602,96
30/06/2026	1813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	602,96	
30/06/2026	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		602,96
30/06/2026	1814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	21,45	
30/06/2026	1814	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		21,45
30/06/2026	1814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	21,45	
30/06/2026	1814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		21,45
30/06/2026	1814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	21,45	
30/06/2026	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		21,45
30/06/2026	1815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.307,24	
30/06/2026	1815	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.307,24
30/06/2026	1815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.307,24	
30/06/2026	1815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.307,24
30/06/2026	1815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.307,24	
30/06/2026	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.307,24
30/06/2026	1816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	9.246,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Inv # 43579-1			
30/06/2026	1816	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		9.246,00
30/06/2026	1816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	9.246,00	
30/06/2026	1816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		9.246,00
30/06/2026	1816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	9.246,00	
30/06/2026	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		9.246,00
30/06/2026	1817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.	365,67	
30/06/2026	1817	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		365,67
30/06/2026	1817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	365,67	
30/06/2026	1817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		365,67
30/06/2026	1817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	365,67	
30/06/2026	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		365,67
30/06/2026	1818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	1.441,98	
30/06/2026	1818	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.441,98
30/06/2026	1818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.441,98	
30/06/2026	1818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.441,98
30/06/2026	1818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.441,98	
30/06/2026	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.441,98
30/06/2026	1819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.733-5.	75,79	
30/06/2026	1819	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		75,79
30/06/2026	1819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	75,79	
30/06/2026	1819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		75,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	75,79	
30/06/2026	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		75,79
30/06/2026	1820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	29.834,33	
30/06/2026	1820	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		29.834,33
30/06/2026	1820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	29.834,33	
30/06/2026	1820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		29.834,33
30/06/2026	1820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	29.834,33	
30/06/2026	1820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		29.834,33
30/06/2026	1821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	21.573,99	
30/06/2026	1821	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		21.573,99
30/06/2026	1821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	21.573,99	
30/06/2026	1821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		21.573,99
30/06/2026	1821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	21.573,99	
30/06/2026	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		21.573,99
30/06/2026	1822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	17.016,63	
30/06/2026	1822	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		17.016,63
30/06/2026	1822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	17.016,63	
30/06/2026	1822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		17.016,63
30/06/2026	1822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	17.016,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		17.016,63
30/06/2026	1823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.739-7.	383,16	
30/06/2026	1823	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		383,16
30/06/2026	1823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	383,16	
30/06/2026	1823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		383,16
30/06/2026	1823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	383,16	
30/06/2026	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		383,16
30/06/2026	1824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	1.070,98	
30/06/2026	1824	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		1.070,98
30/06/2026	1824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	1.070,98	
30/06/2026	1824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		1.070,98
30/06/2026	1824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	1.070,98	
30/06/2026	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		1.070,98
30/06/2026	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	458,99	
30/06/2026	1825	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		458,99
30/06/2026	1825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	458,99	
30/06/2026	1825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		458,99
30/06/2026	1825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	458,99	
30/06/2026	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		458,99
30/06/2026	1826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.738-9.	57,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Gestão do SUAS			
30/06/2026	1826	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		57,53
30/06/2026	1826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	57,53	
30/06/2026	1826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		57,53
30/06/2026	1826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	57,53	
30/06/2026	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		57,53
30/06/2026	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.698-1.	17,63	
30/06/2026	1827	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		17,63
30/06/2026	1827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	17,63	
30/06/2026	1827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		17,63
30/06/2026	1827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	17,63	
30/06/2026	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		17,63
30/06/2026	1828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	6.161,68	
30/06/2026	1828	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		6.161,68
30/06/2026	1828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	6.161,68	
30/06/2026	1828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		6.161,68
30/06/2026	1828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).	6.161,68	
30/06/2026	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal (17295101000000).		6.161,68
30/06/2026	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.509-4.	178,30	
30/06/2026	1829	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		178,30
30/06/2026	1829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	178,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		178,30
30/06/2026	1829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	178,30	
30/06/2026	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		178,30
30/06/2026	1830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.362-6.	292,30	
30/06/2026	1830	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		292,30
30/06/2026	1830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	292,30	
30/06/2026	1830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		292,30
30/06/2026	1830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	292,30	
30/06/2026	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		292,30
30/06/2026	1831	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		4.560,50
30/06/2026	1831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	4.560,50	
30/06/2026	1832	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		1.114,54
30/06/2026	1832	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	1.114,54	
30/06/2026	1833	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
30/06/2026	1833	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
30/06/2026	1834	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		27,08
30/06/2026	1834	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	27,08	
30/06/2026	1835	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		4,49
30/06/2026	1835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	4,49	
30/06/2026	1836	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		6,31
30/06/2026	1836	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	6,31	
30/06/2026	1837	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		348,05
30/06/2026	1837	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	348,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
30/06/2026	1838	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		167,97
30/06/2026	1838	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	167,97	
30/06/2026	1839	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		2.806,56
30/06/2026	1839	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	2.806,56	
30/06/2026	1840	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		130,79
30/06/2026	1840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	130,79	
30/06/2026	1841	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		364,44
30/06/2026	1841	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	364,44	
			Total Geral :	**3.116.264,27**	**3.116.264,27**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.07.29 13:29:39 -03'00'

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

Leandro Jaco Paza:02037169906 Assinado de forma digital por Leandro Jaco Paza:02037169906 Dados: 2026.07.29 13:29:25 -03'00'

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