Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDA PELO	3.213,48	
01/06/2026	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDA PELO		3.213,48
01/06/2026	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDA PELO	3.213,48	
01/06/2026	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDA PELO		3.213,48
01/06/2026	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.544,91	
01/06/2026	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.544,91
01/06/2026	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO	1.544,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/06/2026	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.544,91
01/06/2026	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,90	
01/06/2026	575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,90
01/06/2026	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,90	
01/06/2026	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,90
01/06/2026	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,90	
01/06/2026	575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,90
01/06/2026	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		75,02
01/06/2026	575	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75,02	
01/06/2026	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75,02	
01/06/2026	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE		75,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
01/06/2026	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75,02	
01/06/2026	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		75,02
01/06/2026	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,58	
01/06/2026	576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,58
01/06/2026	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,58	
01/06/2026	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,58
01/06/2026	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,58	
01/06/2026	576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,58
01/06/2026	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		548,68
01/06/2026	576	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	548,68	
01/06/2026	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	548,68	
01/06/2026	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		548,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	548,68	
01/06/2026	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		548,68
01/06/2026	577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 189 (ANDREA TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
01/06/2026	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20	1.000,00	
01/06/2026	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20	1.000,00	
01/06/2026	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20		1.000,00
01/06/2026	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (ANDREA TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	1.000,00	
01/06/2026	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20		1.000,00
01/06/2026	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR.	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20		
01/06/2026	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (ANDREA TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
03/06/2026	578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 179 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.289,70
03/06/2026	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
03/06/2026	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
03/06/2026	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
03/06/2026	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.289,70	
03/06/2026	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
03/06/2026	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIAS ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
03/06/2026	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.289,70
03/06/2026	579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 140 (CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.504,50
03/06/2026	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	2.504,50	
03/06/2026	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO	2.504,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
03/06/2026	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		2.504,50
03/06/2026	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.504,50	
03/06/2026	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		2.504,50
03/06/2026	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	2.504,50	
03/06/2026	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.504,50
03/06/2026	580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 141 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		381,90
03/06/2026	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	381,90	
03/06/2026	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	381,90	
03/06/2026	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		381,90
03/06/2026	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		381,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	381,90	
03/06/2026	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 3,6L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	381,90	
03/06/2026	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		381,90
03/06/2026	581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 180 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
03/06/2026	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
03/06/2026	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
03/06/2026	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
03/06/2026	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.000,00
03/06/2026	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 180 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
03/06/2026	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES EM REFORMAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.000,00	
03/06/2026	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 180 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/06/2026	582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 143 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		271,90
03/06/2026	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	271,90	
03/06/2026	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	271,90	
03/06/2026	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		271,90
03/06/2026	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 143 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	271,90	
03/06/2026	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		271,90
03/06/2026	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA PINTURA DE CASAS EM REFORMA DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	271,90	
03/06/2026	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		271,90
03/06/2026	583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 156 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.399,90
03/06/2026	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.399,90	
03/06/2026	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE	1.399,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
03/06/2026	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.399,90
03/06/2026	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.399,90	
03/06/2026	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		1.399,90
03/06/2026	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, BARRA DE FERRO 4.2MM - UNIDADE COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	1.399,90	
03/06/2026	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.399,90
03/06/2026	584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 135 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		523,00
03/06/2026	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	523,00	
03/06/2026	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	523,00	
03/06/2026	584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		523,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		523,00
03/06/2026	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 135 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	523,00	
03/06/2026	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	523,00	
03/06/2026	584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		523,00
03/06/2026	585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 182 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.283,76
03/06/2026	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.283,76	
03/06/2026	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.283,76	
03/06/2026	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.283,76
03/06/2026	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.283,76
03/06/2026	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 182 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.283,76	
03/06/2026	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO E FORRO DE MADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.283,76	
03/06/2026	585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.283,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 181 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.506,10
03/06/2026	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.506,10	
03/06/2026	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.506,10	
03/06/2026	586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.506,10
03/06/2026	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 181 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.506,10	
03/06/2026	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.506,10
03/06/2026	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, E ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.506,10	
03/06/2026	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.506,10
03/06/2026	587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 184 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		62,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
03/06/2026	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
03/06/2026	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
03/06/2026	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
03/06/2026	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 184 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	62,40	
03/06/2026	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. GLAUCIA MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
03/06/2026	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		62,40
03/06/2026	588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 183 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		621,91
03/06/2026	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	621,91	
03/06/2026	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	621,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		621,91
03/06/2026	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 183 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	621,91	
03/06/2026	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		621,91
03/06/2026	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, CANTONEIRA FORRO PVC, ESPELHO DE PINUS 2X12CM 1° QUALIDADE, TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM X 1 POLEGADA DE ESPESSURA X 15 CM DE LARGURA -DE 1 PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. VILSON BORGES, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	621,91	
03/06/2026	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		621,91
03/06/2026	589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 185 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		62,40
03/06/2026	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
03/06/2026	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
03/06/2026	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62,40
03/06/2026	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ,		62,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/06/2026	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 185 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	62,40	
03/06/2026	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62,40	
03/06/2026	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		62,40
03/06/2026	590	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Habitação	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
03/06/2026	590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
03/06/2026	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
03/06/2026	590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
03/06/2026	591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		28,24
03/06/2026	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.	28,24	
03/06/2026	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		28,24
03/06/2026	591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,24	
03/06/2026	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,24
03/06/2026	591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,24	
08/06/2026	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	480,00	
08/06/2026	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		480,00
08/06/2026	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	480,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/06/2026	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		480,00
08/06/2026	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	
08/06/2026	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		753,40
08/06/2026	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	
08/06/2026	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		753,40
08/06/2026	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	365,00	
08/06/2026	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		365,00
08/06/2026	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO	365,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/06/2026	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA NA RESIDÊNCIA DA SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		365,00
09/06/2026	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
09/06/2026	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		1.350,00
09/06/2026	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
09/06/2026	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		1.350,00
09/06/2026	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA,		3.213,48
09/06/2026	596	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA,	3.213,48	
09/06/2026	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA	3.213,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA,		
09/06/2026	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA,		3.213,48
09/06/2026	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA,	3.213,48	
09/06/2026	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA,		3.213,48
10/06/2026	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903999000000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO DE PADRÃO RESIDENCIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO..	357,03	
10/06/2026	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903999000000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO DE PADRÃO RESIDENCIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO..		357,03
10/06/2026	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903999000000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO DE PADRÃO RESIDENCIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO..	357,03	
10/06/2026	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903999000000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO DE PADRÃO RESIDENCIAL PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO..		357,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.009,50
11/06/2026	598	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.009,50	
11/06/2026	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.009,50	
11/06/2026	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.009,50
11/06/2026	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.009,50	
11/06/2026	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.009,50
11/06/2026	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		2.010,00
11/06/2026	599	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	2.010,00	
11/06/2026	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	2.010,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		2.010,00
11/06/2026	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	2.010,00	
11/06/2026	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		2.010,00
11/06/2026	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		829,90
11/06/2026	600	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
11/06/2026	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
11/06/2026	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		829,90
11/06/2026	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
11/06/2026	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		829,90
12/06/2026	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO	183,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
12/06/2026	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		183,92
12/06/2026	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	183,92	
12/06/2026	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		183,92
12/06/2026	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	2.007,33	
12/06/2026	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		2.007,33
12/06/2026	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	2.007,33	
12/06/2026	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		2.007,33
12/06/2026	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA	100,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
12/06/2026	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		100,80
12/06/2026	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	100,80	
12/06/2026	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		100,80
12/06/2026	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
12/06/2026	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		95,00
12/06/2026	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
12/06/2026	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		95,00
12/06/2026	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	
12/06/2026	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL		312,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
12/06/2026	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	
12/06/2026	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		312,00
15/06/2026	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	550,00	
15/06/2026	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		550,00
15/06/2026	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	550,00	
15/06/2026	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		550,00
15/06/2026	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		
15/06/2026	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		700,00
15/06/2026	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	700,00	
15/06/2026	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		700,00
15/06/2026	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	700,00	
15/06/2026	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		700,00
15/06/2026	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DEFESA CIVIL DESTE		
15/06/2026	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		700,00
15/06/2026	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	650,00	
15/06/2026	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		650,00
15/06/2026	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	650,00	
15/06/2026	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		650,00
15/06/2026	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE		1.000,00
15/06/2026	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE	1.000,00	
15/06/2026	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE		1.000,00
15/06/2026	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI	700,00	
15/06/2026	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI		700,00
15/06/2026	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI	700,00	
15/06/2026	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVI		
15/06/2026	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	625,00	
15/06/2026	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		625,00
15/06/2026	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE	625,00	
15/06/2026	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE		625,00
15/06/2026	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL	750,00	
15/06/2026	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236,		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL		
15/06/2026	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL	750,00	
15/06/2026	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL		750,00
15/06/2026	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	750,00	
15/06/2026	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		750,00
15/06/2026	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	750,00	
15/06/2026	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
15/06/2026	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	700,00	
15/06/2026	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		700,00
15/06/2026	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	700,00	
15/06/2026	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		700,00
15/06/2026	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	650,00	
15/06/2026	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		650,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER	650,00	
15/06/2026	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFER		650,00
15/06/2026	617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI	650,00	
15/06/2026	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI		650,00
15/06/2026	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI	650,00	
15/06/2026	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPI		650,00
15/06/2026	618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		
15/06/2026	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/06/2026	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
15/06/2026	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/06/2026	619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL	700,00	
15/06/2026	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL		700,00
15/06/2026	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL		
15/06/2026	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL		700,00
15/06/2026	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R	925,00	
15/06/2026	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R		925,00
15/06/2026	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R	925,00	
15/06/2026	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL R		925,00
15/06/2026	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		
15/06/2026	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		750,00
15/06/2026	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	750,00	
15/06/2026	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		750,00
15/06/2026	622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST	825,00	
15/06/2026	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST		825,00
15/06/2026	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST	825,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEST		825,00
15/06/2026	623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20	595,00	
15/06/2026	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20		595,00
15/06/2026	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20	595,00	
15/06/2026	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20		595,00
15/06/2026	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	780,00	
15/06/2026	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		780,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		
15/06/2026	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	780,00	
15/06/2026	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		780,00
15/06/2026	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	870,00	
15/06/2026	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		870,00
15/06/2026	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	870,00	
15/06/2026	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA		870,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		
15/06/2026	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH	300,00	
15/06/2026	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH		300,00
15/06/2026	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH	300,00	
15/06/2026	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH		300,00
15/06/2026	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	1.000,00	
15/06/2026	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
15/06/2026	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	1.000,00	
15/06/2026	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		1.000,00
15/06/2026	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202	550,00	
15/06/2026	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202		550,00
15/06/2026	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202	550,00	
15/06/2026	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202		550,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
15/06/2026	629	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
15/06/2026	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
15/06/2026	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
15/06/2026	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
15/06/2026	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
15/06/2026	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		
15/06/2026	630	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/06/2026	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/06/2026	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		700,00
15/06/2026	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/06/2026	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		700,00
15/06/2026	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		
15/06/2026	631	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	700,00	
15/06/2026	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	700,00	
15/06/2026	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		700,00
15/06/2026	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	700,00	
15/06/2026	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		700,00
15/06/2026	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE		650,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		
15/06/2026	632	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/06/2026	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/06/2026	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00
15/06/2026	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	650,00	
15/06/2026	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		650,00
15/06/2026	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	633	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE	1.000,00	
15/06/2026	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE	1.000,00	
15/06/2026	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE		1.000,00
15/06/2026	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE	1.000,00	
15/06/2026	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERE		1.000,00
15/06/2026	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		700,00
15/06/2026	634	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		
15/06/2026	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE	700,00	
15/06/2026	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		700,00
15/06/2026	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE	700,00	
15/06/2026	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PE		700,00
15/06/2026	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		625,00
15/06/2026	635	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES	625,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		
15/06/2026	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	625,00	
15/06/2026	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		625,00
15/06/2026	635	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES	625,00	
15/06/2026	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFES		625,00
15/06/2026	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNI		750,00
15/06/2026	636	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNI		
15/06/2026	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNI	750,00	
15/06/2026	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNI		750,00
15/06/2026	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNI	750,00	
15/06/2026	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNI		750,00
15/06/2026	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH		750,00
15/06/2026	637	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH	750,00	
15/06/2026	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH		750,00
15/06/2026	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH	750,00	
15/06/2026	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNH		750,00
15/06/2026	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		700,00
15/06/2026	638	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/06/2026	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		
15/06/2026	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		700,00
15/06/2026	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	700,00	
15/06/2026	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		700,00
15/06/2026	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/06/2026	639	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
15/06/2026	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		
15/06/2026	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/06/2026	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
15/06/2026	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
15/06/2026	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		650,00
15/06/2026	640	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	650,00	
15/06/2026	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		
15/06/2026	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		650,00
15/06/2026	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL	650,00	
15/06/2026	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL		650,00
15/06/2026	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE		650,00
15/06/2026	641	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE	650,00	
15/06/2026	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE		650,00
15/06/2026	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE	650,00	
15/06/2026	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DE		650,00
15/06/2026	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		700,00
15/06/2026	642	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC	700,00	
15/06/2026	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC	700,00	
15/06/2026	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		
15/06/2026	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC	700,00	
15/06/2026	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		700,00
15/06/2026	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		925,00
15/06/2026	643	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	925,00	
15/06/2026	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	925,00	
15/06/2026	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA		925,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		
15/06/2026	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	925,00	
15/06/2026	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		925,00
15/06/2026	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		750,00
15/06/2026	644	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	750,00	
15/06/2026	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	750,00	
15/06/2026	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		
15/06/2026	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	750,00	
15/06/2026	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		750,00
15/06/2026	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF		825,00
15/06/2026	645	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF	825,00	
15/06/2026	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF	825,00	
15/06/2026	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF		825,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF	825,00	
15/06/2026	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEF		825,00
15/06/2026	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		595,00
15/06/2026	646	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS	595,00	
15/06/2026	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS	595,00	
15/06/2026	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		595,00
15/06/2026	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE	595,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		
15/06/2026	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS		595,00
15/06/2026	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT		780,00
15/06/2026	647	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT	780,00	
15/06/2026	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT	780,00	
15/06/2026	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT		780,00
15/06/2026	647	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ	780,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT		
15/06/2026	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDIT		780,00
15/06/2026	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		870,00
15/06/2026	648	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	870,00	
15/06/2026	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A	870,00	
15/06/2026	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		870,00
15/06/2026	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA	870,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		
15/06/2026	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, A		870,00
15/06/2026	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE		300,00
15/06/2026	649	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE	300,00	
15/06/2026	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE	300,00	
15/06/2026	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE		300,00
15/06/2026	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE		300,00
15/06/2026	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE		1.000,00
15/06/2026	650	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE	1.000,00	
15/06/2026	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE	1.000,00	
15/06/2026	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE		1.000,00
15/06/2026	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE	1.000,00	
15/06/2026	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE		
15/06/2026	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		550,00
15/06/2026	651	3.3.2.2.1.25.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D	550,00	
15/06/2026	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D	550,00	
15/06/2026	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		550,00
15/06/2026	651	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D	550,00	
15/06/2026	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE		550,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		
16/06/2026	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		480,00
16/06/2026	652	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	480,00	
16/06/2026	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	480,00	
16/06/2026	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		480,00
16/06/2026	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	480,00	
16/06/2026	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		480,00
16/06/2026	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		753,40
16/06/2026	653	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	
16/06/2026	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		753,40
16/06/2026	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	
16/06/2026	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		753,40
17/06/2026	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.681,50	
17/06/2026	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.681,50
17/06/2026	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.681,50	
17/06/2026	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.681,50
22/06/2026	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		1.681,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
22/06/2026	655	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.681,50	
22/06/2026	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.681,50	
22/06/2026	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.681,50
22/06/2026	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.681,50	
22/06/2026	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.681,50
22/06/2026	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		1.350,00
22/06/2026	656	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
22/06/2026	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
22/06/2026	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO		1.350,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		
22/06/2026	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
22/06/2026	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		1.350,00
22/06/2026	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		100,80
22/06/2026	657	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	100,80	
22/06/2026	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	100,80	
22/06/2026	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		100,80
22/06/2026	657	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	100,80	
22/06/2026	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		100,80
22/06/2026	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		95,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	658	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
22/06/2026	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
22/06/2026	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		95,00
22/06/2026	658	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
22/06/2026	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		95,00
22/06/2026	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		2.007,33
22/06/2026	659	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	2.007,33	
22/06/2026	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	2.007,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		2.007,33
22/06/2026	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	2.007,33	
22/06/2026	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		2.007,33
22/06/2026	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		312,00
22/06/2026	660	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	
22/06/2026	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	
22/06/2026	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		312,00
22/06/2026	660	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	
22/06/2026	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI		312,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
23/06/2026	661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 192 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.213,48
23/06/2026	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, A	3.213,48	
23/06/2026	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, A	3.213,48	
23/06/2026	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, A		3.213,48
23/06/2026	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	3.213,48	
23/06/2026	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, A		3.213,48
23/06/2026	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10X6MM, JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO 1,20X1,20M, CAIBRO PINHEIRO 5CM X 12CM, DE 1ª QUALIDADE, CAIBRO PINUS 8 CM X 8 CM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RIPÃO DE PINHEIRO 6 CM DE LARGURA X 4CM DE ESPESSURA, TÁBUAS DE ASSOALHO - PINHEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, A	3.213,48	
23/06/2026	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.213,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 195 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		753,40
23/06/2026	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	
23/06/2026	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	
23/06/2026	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		753,40
23/06/2026	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	753,40	
23/06/2026	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		753,40
23/06/2026	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR RFEFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24 - PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GERTRUDES DE ALMEIDA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	753,40	
23/06/2026	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		753,40
23/06/2026	663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 194 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		480,00
23/06/2026	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	480,00	
23/06/2026	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA	480,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/06/2026	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		480,00
23/06/2026	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		480,00
23/06/2026	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 194 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
23/06/2026	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SRA. EDITE RIBEIRO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	480,00	
23/06/2026	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		480,00
23/06/2026	664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 219 (SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO) via debito_automatico.		750,00
23/06/2026	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD	750,00	
23/06/2026	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD	750,00	
23/06/2026	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 219 (SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO) via debito_automatico.	750,00	
23/06/2026	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD		750,00
23/06/2026	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EUGENIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GIUMBELLI, S/N, LOTE 16, QUADRA 214, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITAD	750,00	
23/06/2026	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (SIRLEI TEREZINHA GERÔNIMO) via debito_automatico.		750,00
23/06/2026	665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 186 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		74,12
23/06/2026	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	74,12	
23/06/2026	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	74,12	
23/06/2026	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		74,12
23/06/2026	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS		74,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/06/2026	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	74,12	
23/06/2026	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASA DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	74,12	
23/06/2026	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		74,12
23/06/2026	666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 220 (IVETE TIDRES) via ordem_bancaria.		825,00
23/06/2026	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE	825,00	
23/06/2026	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE	825,00	
23/06/2026	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE		825,00
23/06/2026	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (IVETE TIDRES) via ordem_bancaria.	825,00	
23/06/2026	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE		825,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IVETE TIDRES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. GIAN MARCOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, APTO 101, QUADRA 531, LOTE 15, LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFE	825,00	
23/06/2026	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (IVETE TIDRES) via ordem_bancaria.		825,00
23/06/2026	667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 211 (AMÉLIA ROSA) via ordem_bancaria.		750,00
23/06/2026	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC	750,00	
23/06/2026	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC	750,00	
23/06/2026	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		750,00
23/06/2026	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		750,00
23/06/2026	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (AMÉLIA ROSA) via ordem_bancaria.	750,00	
23/06/2026	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. AMÉLIA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ALDECIR LAZZARI,	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 236, QUADRA 56, LOTE 135, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNIC		
23/06/2026	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (AMÉLIA ROSA) via ordem_bancaria.		750,00
23/06/2026	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 226 (LUANA LUIZ DA SILVA) via ordem_bancaria.		550,00
23/06/2026	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE	550,00	
23/06/2026	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE	550,00	
23/06/2026	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE		550,00
23/06/2026	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 226 (LUANA LUIZ DA SILVA) via ordem_bancaria.	550,00	
23/06/2026	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE		550,00
23/06/2026	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LUANA LUIZ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO AGENOR DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE		
23/06/2026	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (LUANA LUIZ DA SILVA) via ordem_bancaria.		550,00
23/06/2026	669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 218 (JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA) via ordem_bancaria.		925,00
23/06/2026	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP	925,00	
23/06/2026	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP	925,00	
23/06/2026	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP		925,00
23/06/2026	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP		925,00
23/06/2026	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 218 (JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA) via ordem_bancaria.	925,00	
23/06/2026	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LIRIO REMI BOTARI, LOCALIZADO NA LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍP	925,00	
23/06/2026	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 218 (JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA) via ordem_bancaria.		925,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/06/2026	670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 225 (ANDREA TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
23/06/2026	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2	1.000,00	
23/06/2026	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2	1.000,00	
23/06/2026	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2		1.000,00
23/06/2026	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (ANDREA TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
23/06/2026	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2		1.000,00
23/06/2026	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ANDREA TEODORO DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ORELIO PASQUALI, LOCALIZADO NA RUA AGENOR TRANCOSO, 307, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELO § VI DO CAPUT DO ART. 23 DA LEI Nº 11.340 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MANDADO EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2	1.000,00	
23/06/2026	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (ANDREA TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
23/06/2026	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 187 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		542,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HABITAÇÃO # 575214035-4			
23/06/2026	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	542,10	
23/06/2026	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	542,10	
23/06/2026	671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		542,10
23/06/2026	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	542,10	
23/06/2026	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..		542,10
23/06/2026	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EM REFORMAS HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA..	542,10	
23/06/2026	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		542,10
23/06/2026	672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 214 (CLAUDIA MARCIA DA ROSA) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
23/06/2026	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
23/06/2026	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (CLAUDIA MARCIA DA ROSA) via ordem_bancaria.	650,00	
23/06/2026	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		650,00
23/06/2026	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CLAUDIA MARCIA DA ROSA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. LEANDRO RAFAEL DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 132, BAIRRO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	650,00	
23/06/2026	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (CLAUDIA MARCIA DA ROSA) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 204 (LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		550,00
23/06/2026	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
23/06/2026	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
23/06/2026	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE		550,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		
23/06/2026	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	550,00	
23/06/2026	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,		550,00
23/06/2026	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. LURDES DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JAIR ZANONI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO,	550,00	
23/06/2026	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		550,00
23/06/2026	674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 215 (DARCI DOMINGO MAROSTICA) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D	650,00	
23/06/2026	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D	650,00	
23/06/2026	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA		650,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DEFESA CIVIL D		
23/06/2026	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 215 (DARCI DOMINGO MAROSTICA) via ordem_bancaria.	650,00	
23/06/2026	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D		650,00
23/06/2026	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DO SR. DARCI DOMINGO MAROSTICA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDUARDO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, Nº 159, LOTEAMENTO MR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL D	650,00	
23/06/2026	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (DARCI DOMINGO MAROSTICA) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 206 (NELSI MENDÁ DA SILVA) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	700,00	
23/06/2026	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	700,00	
23/06/2026	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		700,00
23/06/2026	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		
23/06/2026	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (NELSI MENDÁ DA SILVA) via ordem_bancaria.	700,00	
23/06/2026	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. LUZIA GONÇALVES DA SILVA LANHI, LOCALIZADO NA AV. JOSE LEONARDO SANTOS, Nº 1676, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	700,00	
23/06/2026	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (NELSI MENDÁ DA SILVA) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 148 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via ordem_bancaria.		2.009,50
23/06/2026	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.009,50	
23/06/2026	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.009,50	
23/06/2026	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.009,50
23/06/2026	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via ordem_bancaria.	2.009,50	
23/06/2026	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.009,50
23/06/2026	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM E 20CM QUE FICARÃO	2.009,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO EM REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/06/2026	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via ordem_bancaria.		2.009,50
23/06/2026	677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 210 (MARIA IRENE TIDES) via ordem_bancaria.		625,00
23/06/2026	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	625,00	
23/06/2026	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	625,00	
23/06/2026	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		625,00
23/06/2026	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		625,00
23/06/2026	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (MARIA IRENE TIDES) via ordem_bancaria.	625,00	
23/06/2026	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. MARIA IRENE TIDES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO CARLOS PIERI, LOCALIZADO NA RUA AQUILES D`AGNOLUZZO, N°358, LOTE 10, QUADRA 340, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	625,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (MARIA IRENE TIDES) via ordem_bancaria.		625,00
23/06/2026	678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 224 (CAROLINA MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		300,00
23/06/2026	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A	300,00	
23/06/2026	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A	300,00	
23/06/2026	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A		300,00
23/06/2026	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 224 (CAROLINA MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	300,00	
23/06/2026	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A		300,00
23/06/2026	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. CAROLINA MENDES RODRIGUES, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. MARLI MENDES RODRIGUES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE A	300,00	
23/06/2026	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CAROLINA MENDES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 222 (NELSI ANTUNES DE LIMA) via ordem_bancaria.		780,00
23/06/2026	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	780,00	
23/06/2026	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	780,00	
23/06/2026	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		780,00
23/06/2026	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (NELSI ANTUNES DE LIMA) via ordem_bancaria.	780,00	
23/06/2026	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA		780,00
23/06/2026	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. NELSI ANTUNES DE LIMA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRª. DELSI SALETE TURATO JUNGES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIUMBELLI, N° 308, LOTE 07, QUADRA 213, LOTEAMENTO PARIZOTTO, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITA	780,00	
23/06/2026	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (NELSI ANTUNES DE LIMA) via ordem_bancaria.		780,00
23/06/2026	680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 212 (SILVANA GALIO) via ordem_bancaria.		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	750,00	
23/06/2026	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	750,00	
23/06/2026	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		750,00
23/06/2026	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (SILVANA GALIO) via ordem_bancaria.	750,00	
23/06/2026	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		750,00
23/06/2026	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. SILVANA GALIO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ADELAR DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO TONINI, S/N, LOTEAMENTO COLINA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	750,00	
23/06/2026	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (SILVANA GALIO) via ordem_bancaria.		750,00
23/06/2026	681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 208 (EDITH RIBEIRO) via ordem_bancaria.		1.000,00
23/06/2026	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		
23/06/2026	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	1.000,00	
23/06/2026	681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		1.000,00
23/06/2026	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (EDITH RIBEIRO) via ordem_bancaria.	1.000,00	
23/06/2026	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN		1.000,00
23/06/2026	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. EDITH RIBEIRO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRA. DIRCE SILOÉ FAVARO, LOCALIZADO NA RUA WANDA MAYER, Nº 136, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DO MESMO TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFEREN	1.000,00	
23/06/2026	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (EDITH RIBEIRO) via ordem_bancaria.		1.000,00
23/06/2026	682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 205 (ELVIRA ROSA DE AZEVEDO) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		
23/06/2026	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	700,00	
23/06/2026	682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		700,00
23/06/2026	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		700,00
23/06/2026	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (ELVIRA ROSA DE AZEVEDO) via ordem_bancaria.	700,00	
23/06/2026	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELVIRA ROSA DE AZEVEDO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. AMARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, Nº 1210, CENTRO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	700,00	
23/06/2026	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (ELVIRA ROSA DE AZEVEDO) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 221 (IRACI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		595,00
23/06/2026	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D	595,00	
23/06/2026	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao	595,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		
23/06/2026	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		595,00
23/06/2026	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (IRACI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	595,00	
23/06/2026	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D		595,00
23/06/2026	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. IRACI GONÇALVES, NO IMÓVEL DE PRISCILA BUZELATTO ME, LOCALIZADO NA RUA ANGELO OLIVO, Nº 627, LOTEAMENTO SANTA MARIA, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS D	595,00	
23/06/2026	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (IRACI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		595,00
23/06/2026	684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 213 (FLAVIA APARECIDA FREITAS) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	700,00	
23/06/2026	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO,	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		
23/06/2026	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		700,00
23/06/2026	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		700,00
23/06/2026	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 213 (FLAVIA APARECIDA FREITAS) via ordem_bancaria.	700,00	
23/06/2026	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. FLAVIA APARECIDA FREITAS, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. WALMOR DAMBROS, LOCALIZADO NA RUA ALCYR SILVA, S/N, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	700,00	
23/06/2026	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (FLAVIA APARECIDA FREITAS) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 100 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via ordem_bancaria.		2.010,00
23/06/2026	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	2.010,00	
23/06/2026	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	2.010,00	
23/06/2026	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		2.010,00
23/06/2026	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 100 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via ordem_bancaria.	2.010,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
23/06/2026	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		2.010,00
23/06/2026	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099010000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ DA SILVA, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	2.010,00	
23/06/2026	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via ordem_bancaria.		2.010,00
23/06/2026	686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 147 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		829,90
23/06/2026	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
23/06/2026	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
23/06/2026	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		829,90
23/06/2026	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 147 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	829,90	
23/06/2026	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		829,90
23/06/2026	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. GLAUCIA MARIA DE MORAES, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	829,90	
23/06/2026	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		829,90
23/06/2026	687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 223 (PEDRO ROZA) via ordem_bancaria.		870,00
23/06/2026	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao	870,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		
23/06/2026	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	870,00	
23/06/2026	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		870,00
23/06/2026	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (PEDRO ROZA) via ordem_bancaria.	870,00	
23/06/2026	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL		870,00
23/06/2026	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SR. PEDRO ROZA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA S/N, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, AL	870,00	
23/06/2026	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (PEDRO ROZA) via ordem_bancaria.		870,00
23/06/2026	688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 216 (SILVANA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO,	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES		
23/06/2026	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES	650,00	
23/06/2026	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES		650,00
23/06/2026	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES		650,00
23/06/2026	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 216 (SILVANA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	650,00	
23/06/2026	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SILVANA LOPES DUARTE, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR, ANTONIO LOPES DUARTE, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO COAS NETO, N° 173, LOTE 06, LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DES	650,00	
23/06/2026	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (SILVANA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 207 (SONIA MARIA LISBOA FLORIANO) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
23/06/2026	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		650,00
23/06/2026	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA		650,00
23/06/2026	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (SONIA MARIA LISBOA FLORIANO) via ordem_bancaria.	650,00	
23/06/2026	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. SONIA MARIA LISBOA FLORIANO, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. DIOGENES LOURDES FRANKE RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, Nº 2205, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA	650,00	
23/06/2026	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SONIA MARIA LISBOA FLORIANO) via ordem_bancaria.		650,00
23/06/2026	690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 209 (ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL	700,00	
23/06/2026	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL		
23/06/2026	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL		700,00
23/06/2026	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI) via ordem_bancaria.	700,00	
23/06/2026	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL		700,00
23/06/2026	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. DAIANE FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO, LOCALIZADO NA RUA ELOI LAGNHI, QUADRA 215, LOTE N° 26, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PEL	700,00	
23/06/2026	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (ELIANA DE FÁTIMA RECALCATTI) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 217 (GELVANA ANGELA STIIRMER) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	700,00	
23/06/2026	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		
23/06/2026	691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		700,00
23/06/2026	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ		700,00
23/06/2026	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 217 (GELVANA ANGELA STIIRMER) via ordem_bancaria.	700,00	
23/06/2026	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903632000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SRA. GELVANA ANGELA STIIRMER, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO CASAGRANDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, N° 144, LOTEAMENTO SÃO ROQUE, CAPINZAL, BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA LEI 3.283/2018 DE 28/03/2018, RETROATIVA A DATA DE 01/01/2018, POR MOTIVO DA MORADIA DA MESMA TER SIDO INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍ	700,00	
23/06/2026	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (GELVANA ANGELA STIIRMER) via ordem_bancaria.		700,00
23/06/2026	692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Habitação	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
23/06/2026	692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
23/06/2026	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
23/06/2026	692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
24/06/2026	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA COM 40 CM EM AÇO INOX E BARRA DE APOIO RETAS COM 80 CM EM AÇO INOX, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA REFORMA DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	858,00	
24/06/2026	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA COM 40 CM EM AÇO INOX E		858,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRA DE APOIO RETAS COM 80 CM EM AÇO INOX, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA REFORMA DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
24/06/2026	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 228 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA COM 40 CM EM AÇO INOX E BARRA DE APOIO RETAS COM 80 CM EM AÇO INOX, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA REFORMA DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	858,00	
24/06/2026	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA COM 40 CM EM AÇO INOX E BARRA DE APOIO RETAS COM 80 CM EM AÇO INOX, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA REFORMA DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		858,00
25/06/2026	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	642,53	
25/06/2026	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		642,53
25/06/2026	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	642,53	
25/06/2026	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		642,53
26/06/2026	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 200 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		2.007,33
26/06/2026	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS	2.007,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		
26/06/2026	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	2.007,33	
26/06/2026	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		2.007,33
26/06/2026	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.		2.007,33
26/06/2026	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 200 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	2.007,33	
26/06/2026	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO 5X12CM, CAIBRO PINHEIRO 8X8 CM, RIPÃO DE PINHEIRO 6X4 CM, ESPELHO PINUS DE 14 CM, E TABUAS DE PINUS DE 30 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	2.007,33	
26/06/2026	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		2.007,33
26/06/2026	696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 197 (BS COLORS COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
26/06/2026	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
26/06/2026	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
26/06/2026	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE		1.350,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		
26/06/2026	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 197 (BS COLORS COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	1.350,00	
26/06/2026	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..		1.350,00
26/06/2026	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LATAS DE 3.6 LITROS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIA BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..	1.350,00	
26/06/2026	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (BS COLORS COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
26/06/2026	697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 201 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		100,80
26/06/2026	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	100,80	
26/06/2026	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	100,80	
26/06/2026	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		100,80
26/06/2026	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	100,80	
26/06/2026	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		100,80
26/06/2026	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA FORRO PVC E TIJOLOS DE 6 FUROS 9X14X24, MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDÁ, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	100,80	
26/06/2026	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 201 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		100,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2026	698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 202 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		95,00
26/06/2026	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
26/06/2026	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
26/06/2026	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		95,00
26/06/2026	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	95,00	
26/06/2026	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		95,00
26/06/2026	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA ASSOALHO DE MADEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. TATIANE ALMEIDA MARQUES DO AMARANTE, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	95,00	
26/06/2026	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		95,00
26/06/2026	699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 203 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		312,00
26/06/2026	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	
26/06/2026	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		312,00
26/06/2026	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		312,00
26/06/2026	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	312,00	
26/06/2026	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI DE LIMA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	312,00	
26/06/2026	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		312,00
26/06/2026	700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 227 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.681,50
26/06/2026	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.681,50	
26/06/2026	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.681,50	
26/06/2026	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.681,50
26/06/2026	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.681,50
26/06/2026	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 227 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.681,50	
26/06/2026	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 3M DE COMPRIMENTO X 10CM, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ELISABETE FIÓRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO	1.681,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
26/06/2026	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.681,50
26/06/2026	701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		7,48
26/06/2026	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.	7,48	
26/06/2026	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		7,48
26/06/2026	701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,48	
26/06/2026	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,48
26/06/2026	701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,48	
30/06/2026	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSOALHO DE PINHEIRO E CAIBRO DE PINHEIRO 5X12 CM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. JANDIRA LAUTÉRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.310,40	
30/06/2026	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSOALHO DE PINHEIRO E CAIBRO DE PINHEIRO 5X12 CM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. JANDIRA LAUTÉRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.310,40
30/06/2026	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSOALHO DE PINHEIRO E CAIBRO DE PINHEIRO 5X12 CM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. JANDIRA LAUTÉRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.310,40	
30/06/2026	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSOALHO DE PINHEIRO E CAIBRO DE PINHEIRO 5X12 CM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. JANDIRA LAUTÉRIO, ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.310,40
30/06/2026	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	110,70	
30/06/2026	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE		110,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
30/06/2026	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	110,70	
30/06/2026	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		110,70
30/06/2026	704	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.	18,54	
30/06/2026	704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		18,54
30/06/2026	704	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.	18,54	
30/06/2026	704	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.		18,54
30/06/2026	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	18,54	
30/06/2026	704	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.		18,54
30/06/2026	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.544,91
30/06/2026	704	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.544,91	
30/06/2026	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.544,91	
30/06/2026	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE		1.544,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/06/2026	704	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 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.544,91	
30/06/2026	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE (SINAPI 043650 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. ADEMIR FRANCISCO CESA, ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.544,91
30/06/2026	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,80	
30/06/2026	705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,80
30/06/2026	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,80	
30/06/2026	705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,80
30/06/2026	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,80	
30/06/2026	705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,80
30/06/2026	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		233,10
30/06/2026	705	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	233,10	
30/06/2026	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	233,10	
30/06/2026	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		233,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	233,10	
30/06/2026	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA BASCULANTE 50X40CM, MATERIAL PARA USO EM REFORMA DE CASAS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		233,10
30/06/2026	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,71	
30/06/2026	706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,71
30/06/2026	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,71	
30/06/2026	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,71
30/06/2026	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	7,71	
30/06/2026	706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		7,71
30/06/2026	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		642,53
30/06/2026	706	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	642,53	
30/06/2026	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	642,53	
30/06/2026	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		642,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	642,53	
30/06/2026	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (14001.16.482.140.2137.33903099020000 - Reforma de unidades habitacionais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI 001368 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS REFORMAR HABITACIONAIS DE MUNÍCIPES BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		642,53
30/06/2026	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		110,70
30/06/2026	707	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	110,70	
30/06/2026	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	110,70	
30/06/2026	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		110,70
30/06/2026	707	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 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	110,70	
30/06/2026	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		110,70
30/06/2026	708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Pagamento de empenho de nº 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		110,70
30/06/2026	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E	110,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9486","descricao":"Balanço FMH / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
30/06/2026	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	110,70	
30/06/2026	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		110,70
30/06/2026	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	110,70	
30/06/2026	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		110,70
30/06/2026	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 6 (14001.16.482.140.2138.33903981000000 - Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS PARA ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	110,70	
30/06/2026	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		110,70
30/06/2026	709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214035-4.	230,74	
30/06/2026	709	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).		230,74
30/06/2026	709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).	230,74	
30/06/2026	709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).		230,74
30/06/2026	709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).	230,74	
30/06/2026	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111080100).		230,74
			Total Geral :	**472.873,72**	**472.873,72**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.07.29 09:38:18 -03'00'

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

Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Assinado de forma digital por Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Dados: 2026.07.31 13:39:20 -03'00'

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