Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2026	1842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	2.083,02	
01/07/2026	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		2.083,02
01/07/2026	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	2.083,02	
01/07/2026	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		2.083,02
01/07/2026	1843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 4	2.825,28	
01/07/2026	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 4		2.825,28
01/07/2026	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE	2.825,28	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 4		
01/07/2026	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 4		2.825,28
01/07/2026	1844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904099000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.488,00	
01/07/2026	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904099000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.488,00
01/07/2026	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 418 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904099000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.488,00	
01/07/2026	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33904099000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.488,00
01/07/2026	1845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.538,91	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2026	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		3.538,91
01/07/2026	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.538,91	
01/07/2026	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		3.538,91
01/07/2026	1846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	5.241,43	
01/07/2026	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		5.241,43
01/07/2026	1846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	5.241,43	
01/07/2026	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		5.241,43
01/07/2026	1847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.740,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/07/2026	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.740,00
01/07/2026	1847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.740,00	
01/07/2026	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.740,00
01/07/2026	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/07/2026	1848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/07/2026	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/07/2026	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/07/2026	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	130,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/07/2026	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/07/2026	1849	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
01/07/2026	1849	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
01/07/2026	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
01/07/2026	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
01/07/2026	1849	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
01/07/2026	1849	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
01/07/2026	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
01/07/2026	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
01/07/2026	1850	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
01/07/2026	1850	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
01/07/2026	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
01/07/2026	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
01/07/2026	1850	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
01/07/2026	1850	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
01/07/2026	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE	29.022,42	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
01/07/2026	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
01/07/2026	1851	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
01/07/2026	1851	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
01/07/2026	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
01/07/2026	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
01/07/2026	1851	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
01/07/2026	1851	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
01/07/2026	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2026	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
01/07/2026	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,88	
01/07/2026	1852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,88
01/07/2026	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,88	
01/07/2026	1852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,88
01/07/2026	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,88	
01/07/2026	1852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,88
01/07/2026	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS		650,51
01/07/2026	1852	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	650,51	
01/07/2026	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	650,51	
01/07/2026	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS		650,51

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2026	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	650,51	
01/07/2026	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS		650,51
01/07/2026	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,06	
01/07/2026	1853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,06
01/07/2026	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,06	
01/07/2026	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,06
01/07/2026	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,06	
01/07/2026	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,06
01/07/2026	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		188,80
01/07/2026	1853	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	188,80	
01/07/2026	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	188,80	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2026	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		188,80
01/07/2026	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	188,80	
01/07/2026	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		188,80
01/07/2026	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	60,00	
01/07/2026	1854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		60,00
01/07/2026	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	60,00	
01/07/2026	1854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		60,00
01/07/2026	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	60,00	
01/07/2026	1854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		60,00
01/07/2026	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.249,87
01/07/2026	1854	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.249,87	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2026	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.249,87	
01/07/2026	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.249,87
01/07/2026	1854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.249,87	
01/07/2026	1854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.249,87
01/07/2026	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	1.249,87	
01/07/2026	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		1.249,87
01/07/2026	1855	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE		2.740,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/07/2026	1855	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.740,00	
01/07/2026	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.740,00	
01/07/2026	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.740,00
01/07/2026	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.740,00	
01/07/2026	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.740,00
02/07/2026	1856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003	14.550,00	
02/07/2026	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA,		14.550,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003		
02/07/2026	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003	14.550,00	
02/07/2026	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003		14.550,00
02/07/2026	1857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
02/07/2026	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98
02/07/2026	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	21.168,98	
02/07/2026	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		21.168,98

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2026	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,44	
02/07/2026	1858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,44
02/07/2026	1858	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,44	
02/07/2026	1858	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,44
02/07/2026	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,44	
02/07/2026	1858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,44
02/07/2026	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		173,82
02/07/2026	1858	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR	173,82	
02/07/2026	1858	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR	173,82	
02/07/2026	1858	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		173,82
02/07/2026	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA	173,82	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		
02/07/2026	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		173,82
02/07/2026	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,73	
02/07/2026	1859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,73
02/07/2026	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,73	
02/07/2026	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,73
02/07/2026	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,73	
02/07/2026	1859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,73
02/07/2026	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.082,49
02/07/2026	1859	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.082,49	
02/07/2026	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.082,49	
02/07/2026	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS		1.082,49

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		
02/07/2026	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.082,49	
02/07/2026	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.082,49
02/07/2026	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,59	
02/07/2026	1860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,59
02/07/2026	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,59	
02/07/2026	1860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,59
02/07/2026	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,59	
02/07/2026	1860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,59
02/07/2026	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		231,80
02/07/2026	1860	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	231,80	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2026	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	231,80	
02/07/2026	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		231,80
02/07/2026	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	231,80	
02/07/2026	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		231,80
03/07/2026	1861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/07/2026	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/07/2026	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU	3.242,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/07/2026	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/07/2026	1862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
03/07/2026	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
03/07/2026	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
03/07/2026	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
03/07/2026	1863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.699,70	
03/07/2026	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 426 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa		2.699,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/07/2026	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 426 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.699,70	
03/07/2026	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.699,70
03/07/2026	1864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO CONECTIVIDADE USB, TECLADO COM FIO MULTIMÍDIA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,50	
03/07/2026	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO CONECTIVIDADE USB, TECLADO COM FIO MULTIMÍDIA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		224,50
03/07/2026	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO CONECTIVIDADE USB, TECLADO COM FIO MULTIMÍDIA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,50	
03/07/2026	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO CONECTIVIDADE USB, TECLADO COM FIO MULTIMÍDIA, MATERIAL DE		224,50

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/07/2026	1865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E 3 BOTÕES, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,50	
03/07/2026	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E 3 BOTÕES, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,50
03/07/2026	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 428 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E 3 BOTÕES, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,50	
03/07/2026	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E 3 BOTÕES, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,50
03/07/2026	1866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE D	153,50	
03/07/2026	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE D		153,50

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2026	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 429 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE D	153,50	
03/07/2026	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903017000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE D		153,50
03/07/2026	1867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903016010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	431,00	
03/07/2026	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903016010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		431,00
03/07/2026	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 430 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903016010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	431,00	
03/07/2026	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903016010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		431,00
03/07/2026	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903016010000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, CLIPS DE AÇO N° 1/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 220MM X 307MM, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 66MM X 99MM, PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, VISOR PARA PASTA SUSPENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CADASTRO ÚNICO	307,08	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2026	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903016010000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, CLIPS DE AÇO N° 1/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 220MM X 307MM, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 66MM X 99MM, PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, VISOR PARA PASTA SUSPENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CADASTRO ÚNICO		307,08
03/07/2026	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 431 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903016010000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, CLIPS DE AÇO N° 1/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 220MM X 307MM, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 66MM X 99MM, PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, VISOR PARA PASTA SUSPENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CADASTRO ÚNICO	307,08	
03/07/2026	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903016010000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, CLIPS DE AÇO N° 1/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 220MM X 307MM, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 66MM X 99MM, PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, VISOR PARA PASTA SUSPENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CADASTRO ÚNICO		307,08
03/07/2026	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 22 (10001.8.122.185.2175.44905236000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, UTENSÍLIO PARA USO EM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS À SEREM FORNECIDOS PARA USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00	390,00	
03/07/2026	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 22 (10001.8.122.185.2175.44905236000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, UTENSÍLIO PARA USO EM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS À SEREM FORNECIDOS PARA USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00		390,00
03/07/2026	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 432 da despesa nº 22 (10001.8.122.185.2175.44905236000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, UTENSÍLIO PARA USO EM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS À SEREM FORNECIDOS PARA USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00	390,00	
03/07/2026	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 432 da despesa nº 22 (10001.8.122.185.2175.44905236000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do		390,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, UTENSÍLIO PARA USO EM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS À SEREM FORNECIDOS PARA USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00		
03/07/2026	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.743,00	
03/07/2026	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.743,00
03/07/2026	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.743,00	
03/07/2026	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.743,00
03/07/2026	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,69	
03/07/2026	1871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,69
03/07/2026	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,69	
03/07/2026	1871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,69
03/07/2026	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,69	
03/07/2026	1871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,69
03/07/2026	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA		2.648,04

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
03/07/2026	1871	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	2.648,04	
03/07/2026	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	2.648,04	
03/07/2026	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		2.648,04
03/07/2026	1871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	2.648,04	
03/07/2026	1871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		2.648,04
03/07/2026	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	2.648,04	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
03/07/2026	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		2.648,04
03/07/2026	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		14.550,00
03/07/2026	1872	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	14.550,00	
03/07/2026	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	14.550,00	
03/07/2026	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		14.550,00
03/07/2026	1872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	14.550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2026	1872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		14.550,00
03/07/2026	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P	14.550,00	
03/07/2026	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL P		14.550,00
03/07/2026	1873	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
03/07/2026	1873	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/07/2026	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/07/2026	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/07/2026	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
03/07/2026	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
06/07/2026	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 98/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALGUNS USUÁRIOS QUE NÃO PUDERAM PARTICIPAR DA VIAGEM, NÃO SENDO UTILIZADOS O TOTAL DE INGRESSOS ADQUIRIDOS..		180,00
06/07/2026	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 98/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALGUNS USUÁRIOS QUE NÃO PUDERAM PARTICIPAR DA VIAGEM, NÃO SENDO UTILIZADOS O TOTAL DE INGRESSOS ADQUIRIDOS..	180,00	
06/07/2026	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 98/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALGUNS USUÁRIOS QUE NÃO PUDERAM PARTICIPAR DA VIAGEM, NÃO SENDO UTILIZADOS O TOTAL DE INGRESSOS ADQUIRIDOS..		180,00
06/07/2026	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 98/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALGUNS USUÁRIOS QUE NÃO PUDERAM PARTICIPAR DA VIAGEM, NÃO SENDO UTILIZADOS O TOTAL DE INGRESSOS ADQUIRIDOS..	180,00	
06/07/2026	1875	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 013/2025 E RELATÓRIO FINAL DE DECISÃO DEVIDO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR..	159,40	
06/07/2026	1875	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 013/2025 E RELATÓRIO FINAL DE DECISÃO DEVIDO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR..		159,40

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2026	1875	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 013/2025 E RELATÓRIO FINAL DE DECISÃO DEVIDO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR..		159,40
06/07/2026	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 31/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 013/2025 E RELATÓRIO FINAL DE DECISÃO DEVIDO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR..	159,40	
06/07/2026	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		2.500,00
06/07/2026	1876	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	
06/07/2026	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	
06/07/2026	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		2.500,00
06/07/2026	1876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2026	1876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		2.500,00
06/07/2026	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A	2.500,00	
06/07/2026	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O A		2.500,00
07/07/2026	1877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE ARTES DO CONVIVA RURAL E NA SALA DE ARTES DO CONVIVA URBANO, VISANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	310,00	
07/07/2026	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE ARTES DO CONVIVA RURAL E NA SALA DE ARTES DO CONVIVA URBANO, VISANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		310,00
07/07/2026	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 434 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE ARTES DO CONVIVA RURAL E NA SALA DE ARTES DO CONVIVA URBANO, VISANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	310,00	
07/07/2026	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE ARTES DO CONVIVA RURAL E NA SALA DE ARTES DO CONVIVA URBANO, VISANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		310,00
07/07/2026	1878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	254,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 4		
07/07/2026	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 4		254,50
07/07/2026	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 4	254,50	
07/07/2026	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 4		254,50
07/07/2026	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		535,97
07/07/2026	1879	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	535,97	
07/07/2026	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	535,97	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		535,97
07/07/2026	1879	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 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	535,97	
07/07/2026	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		535,97
07/07/2026	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.743,00
07/07/2026	1880	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.743,00	
07/07/2026	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.743,00	
07/07/2026	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.743,00
07/07/2026	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR	1.743,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/07/2026	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.743,00
07/07/2026	1881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 399 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		120,10
07/07/2026	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	120,10	
07/07/2026	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	120,10	
07/07/2026	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		120,10
07/07/2026	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 399 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	120,10	
07/07/2026	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		120,10
07/07/2026	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	120,10	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		120,10
07/07/2026	1882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 365 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		173,76
07/07/2026	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONS	173,76	
07/07/2026	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONS	173,76	
07/07/2026	1882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONS		173,76
07/07/2026	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONS		173,76
07/07/2026	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 365 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	173,76	
07/07/2026	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONS	173,76	
07/07/2026	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		173,76

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		231,21
07/07/2026	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	231,21	
07/07/2026	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	231,21	
07/07/2026	1883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		231,21
07/07/2026	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		231,21
07/07/2026	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	231,21	
07/07/2026	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903001020000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	231,21	
07/07/2026	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		231,21
07/07/2026	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		535,92

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	535,92	
07/07/2026	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	535,92	
07/07/2026	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		535,92
07/07/2026	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		535,92
07/07/2026	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	535,92	
07/07/2026	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	535,92	
07/07/2026	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		535,92
07/07/2026	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 364 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		119,76
07/07/2026	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE	119,76	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		
07/07/2026	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	119,76	
07/07/2026	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		119,76
07/07/2026	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		119,76
07/07/2026	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	119,76	
07/07/2026	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903028010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	119,76	
07/07/2026	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		119,76
07/07/2026	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 291 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
07/07/2026	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE	103,74	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2026	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
07/07/2026	1886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,74
07/07/2026	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 291 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	103,74	
07/07/2026	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,74
07/07/2026	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SECAR PANOS E TOALHAS USADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES,NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
07/07/2026	1886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
07/07/2026	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.079,76
07/07/2026	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	1.079,76	
07/07/2026	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA	1.079,76	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		
07/07/2026	1887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		1.079,76
07/07/2026	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		1.079,76
07/07/2026	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.079,76	
07/07/2026	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	1.079,76	
07/07/2026	1887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.079,76
07/07/2026	1888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		173,38
07/07/2026	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	173,38	
07/07/2026	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,		173,38

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	173,38	
07/07/2026	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	173,38	
07/07/2026	1888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		173,38
07/07/2026	1888	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	173,38	
07/07/2026	1888	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,		173,38
07/07/2026	1889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 336 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		4.505,57
07/07/2026	1889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.505,57	
07/07/2026	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.505,57	
07/07/2026	1889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.505,57

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 336 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	4.505,57	
07/07/2026	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.505,57
07/07/2026	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903912000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DO SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO PAIF E CONTROLE SOCIAL, PARA MACRORREGIÕES MEIO E GRANDE OESTE, A SER REALIZADO NO LABARRA GASTROBAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.505,57	
07/07/2026	1889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		4.505,57
07/07/2026	1890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 274 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		189,18
07/07/2026	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,18	
07/07/2026	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,18	
07/07/2026	1890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,18
07/07/2026	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	189,18	
07/07/2026	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO		189,18

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2026	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÉROLA 10MM, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLA EM METRO 8MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,18	
07/07/2026	1890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		189,18
07/07/2026	1891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 332 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		125,97
07/07/2026	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,97	
07/07/2026	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,97	
07/07/2026	1891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,97
07/07/2026	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 332 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	125,97	
07/07/2026	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,97

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,97	
07/07/2026	1891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		125,97
07/07/2026	1892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 330 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		399,78
07/07/2026	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	399,78	
07/07/2026	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	399,78	
07/07/2026	1892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		399,78
07/07/2026	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		399,78
07/07/2026	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 330 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	399,78	
07/07/2026	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, MAIONESE, MANTEIGA, SAGU, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399,78	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
07/07/2026	1892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		399,78
07/07/2026	1893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 275 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		3.293,20
07/07/2026	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO,	3.293,20	
07/07/2026	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO,	3.293,20	
07/07/2026	1893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO,		3.293,20
07/07/2026	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	3.293,20	
07/07/2026	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU, TECIDO JUTA COLORIDO,		3.293,20
07/07/2026	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, ARGOLA PARA CHAVEIRO SEM CORRENTE, BARBANTE COLORIDO, BORDADO INGLÊS, FITILHO PLÁSTICO, IMÃ FLEXÍVEL, LAÇO DE CETIM, PINCEL ARTÍSTICO, N°10 PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N°4, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, TECIDO JUTA COR CRU,	3.293,20	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECIDO JUTA COLORIDO,		
07/07/2026	1893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		3.293,20
07/07/2026	1894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 403 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
07/07/2026	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	29,80	
07/07/2026	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	29,80	
07/07/2026	1894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		29,80
07/07/2026	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		29,80
07/07/2026	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 403 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	29,80	
07/07/2026	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	29,80	
07/07/2026	1894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
07/07/2026	1895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 329 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		179,26
07/07/2026	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,26	
07/07/2026	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE	179,26	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2026	1895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,26
07/07/2026	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,26
07/07/2026	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 329 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	179,26	
07/07/2026	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,26	
07/07/2026	1895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		179,26
07/07/2026	1896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 331 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		273,09
07/07/2026	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELE	273,09	
07/07/2026	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE	273,09	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELE		
07/07/2026	1896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELE		273,09
07/07/2026	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 331 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	273,09	
07/07/2026	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELE		273,09
07/07/2026	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO CARAMUJINHO, MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATINHA, MACARRÃO DE SÊMOLA,MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELE	273,09	
07/07/2026	1896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		273,09
07/07/2026	1897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 281 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		477,40
07/07/2026	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORM	477,40	
07/07/2026	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORM	477,40	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORM		477,40
07/07/2026	1897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORM		477,40
07/07/2026	1897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 281 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	477,40	
07/07/2026	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, CLIPS DE AÇO, N° 2/0, CLIPS DE AÇO N° 6/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, GAVETEIRO ORGANIZADOR DE MESA, RÉGUA EM AÇO INOX, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONVIVAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORM	477,40	
07/07/2026	1897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		477,40
07/07/2026	1898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 397 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		109,50
07/07/2026	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	
07/07/2026	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	
07/07/2026	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		109,50
07/07/2026	1898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 397 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	109,50	
07/07/2026	1898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		109,50

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		
07/07/2026	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903920000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	109,50	
07/07/2026	1898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		109,50
07/07/2026	1899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.189,87
07/07/2026	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.189,87	
07/07/2026	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.189,87	
07/07/2026	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.189,87
07/07/2026	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.189,87
07/07/2026	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.189,87	
07/07/2026	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA	1.189,87	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
07/07/2026	1899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.189,87
07/07/2026	1900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.641,35
07/07/2026	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	2.641,35	
07/07/2026	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	2.641,35	
07/07/2026	1900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		2.641,35
07/07/2026	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.641,35	
07/07/2026	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		2.641,35
07/07/2026	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903001020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	2.641,35	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.641,35
07/07/2026	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.165,41
07/07/2026	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.165,41	
07/07/2026	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.165,41	
07/07/2026	1901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		4.165,41
07/07/2026	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		4.165,41
07/07/2026	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.165,41	
07/07/2026	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.165,41	
07/07/2026	1901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.165,41

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43
07/07/2026	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.171,43	
07/07/2026	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.171,43	
07/07/2026	1902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		4.171,43
07/07/2026	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.171,43	
07/07/2026	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		4.171,43
07/07/2026	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.171,43	
07/07/2026	1902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43
07/07/2026	1903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.171,43	
07/07/2026	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.171,43	
07/07/2026	1903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		4.171,43
07/07/2026	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.171,43	
07/07/2026	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		4.171,43
07/07/2026	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	4.171,43	
07/07/2026	1903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.171,43
07/07/2026	1904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 352 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		710,38
07/07/2026	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE	710,38	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
07/07/2026	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	710,38	
07/07/2026	1904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		710,38
07/07/2026	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		710,38
07/07/2026	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 352 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	710,38	
07/07/2026	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903024000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	710,38	
07/07/2026	1904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		710,38
07/07/2026	1905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Pagamento de empenho de nº 398 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
07/07/2026	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..	73,00	
07/07/2026	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		
07/07/2026	1905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		73,00
07/07/2026	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..		73,00
07/07/2026	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 398 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
07/07/2026	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903999000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS..	73,00	
07/07/2026	1905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
07/07/2026	1906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 318 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		127,10
07/07/2026	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,	127,10	
07/07/2026	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,	127,10	
07/07/2026	1906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,		127,10

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,		127,10
07/07/2026	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 318 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	127,10	
07/07/2026	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUROS FEAS,	127,10	
07/07/2026	1906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		127,10
07/07/2026	1907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 337 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		407,06
07/07/2026	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	407,06	
07/07/2026	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	407,06	
07/07/2026	1907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		407,06
07/07/2026	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		407,06

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
07/07/2026	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 337 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	407,06	
07/07/2026	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903024000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇOES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	407,06	
07/07/2026	1907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		407,06
07/07/2026	1908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 340 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		675,48
07/07/2026	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..	675,48	
07/07/2026	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..	675,48	
07/07/2026	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..		675,48
07/07/2026	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	675,48	
07/07/2026	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..		675,48
07/07/2026	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, MARTELO, SERROTE, TRENA, FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE HORTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RURAL E URBANO, RECURO FNAS, C/C 59.698-1..	675,48	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		675,48
07/07/2026	1909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 402 (ADRIANA APARECIDA RAMOS) via debito_automatico.		3.242,00
07/07/2026	1909	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
07/07/2026	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
07/07/2026	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
07/07/2026	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 402 (ADRIANA APARECIDA RAMOS) via debito_automatico.	3.242,00	
07/07/2026	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
07/07/2026	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
07/07/2026	1909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (ADRIANA APARECIDA RAMOS) via debito_automatico.		3.242,00
07/07/2026	1910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		162,33
07/07/2026	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE	162,33	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/07/2026	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
07/07/2026	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
07/07/2026	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
07/07/2026	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	162,33	
07/07/2026	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
07/07/2026	1910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		162,33
07/07/2026	1911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		308,55
07/07/2026	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
07/07/2026	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção	308,55	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/07/2026	1911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
07/07/2026	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
07/07/2026	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	308,55	
07/07/2026	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
07/07/2026	1911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		308,55
07/07/2026	1912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		308,55
07/07/2026	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
07/07/2026	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
07/07/2026	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		308,55
07/07/2026	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	308,55	
07/07/2026	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	308,55	
07/07/2026	1912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		308,55
07/07/2026	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		162,33
07/07/2026	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
07/07/2026	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
07/07/2026	1913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		162,33
07/07/2026	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	162,33	
07/07/2026	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33904099000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	162,33	
07/07/2026	1913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		162,33
07/07/2026	1914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 412 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
07/07/2026	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/07/2026	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/07/2026	1914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
07/07/2026	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 412 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
07/07/2026	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/07/2026	1914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
07/07/2026	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		248,48
07/07/2026	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
07/07/2026	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
07/07/2026	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
07/07/2026	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	248,48	
07/07/2026	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
07/07/2026	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2026	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		248,48
07/07/2026	1916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		248,48
07/07/2026	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
07/07/2026	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
07/07/2026	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
07/07/2026	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	248,48	
07/07/2026	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		248,48
07/07/2026	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33904099000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	248,48	
07/07/2026	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		248,48
07/07/2026	1917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		347,14
07/07/2026	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.	347,14	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/07/2026	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
07/07/2026	1917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
07/07/2026	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
07/07/2026	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	347,14	
07/07/2026	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
07/07/2026	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		347,14
07/07/2026	1918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		347,14
07/07/2026	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS	347,14	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/07/2026	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
07/07/2026	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
07/07/2026	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	347,14	
07/07/2026	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		347,14
07/07/2026	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33904099000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	347,14	
07/07/2026	1918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		347,14
08/07/2026	1919	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 4	3.846,00	
08/07/2026	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30		3.846,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 4		
08/07/2026	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 4	3.846,00	
08/07/2026	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 4		3.846,00
08/07/2026	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 4	3.846,00	
08/07/2026	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 4		3.846,00
08/07/2026	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,69	
08/07/2026	1920	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,69
08/07/2026	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,69	
08/07/2026	1920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,69
08/07/2026	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,69	
08/07/2026	1920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,69

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
08/07/2026	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		237,68
08/07/2026	1920	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	237,68	
08/07/2026	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	237,68	
08/07/2026	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		237,68
08/07/2026	1920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	237,68	
08/07/2026	1920	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		237,68

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2026	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	237,68	
08/07/2026	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		237,68
09/07/2026	1921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	29,80	
09/07/2026	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		29,80
09/07/2026	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	29,80	
09/07/2026	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		29,80
09/07/2026	1922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	175,29	
09/07/2026	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO		175,29

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/07/2026	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	175,29	
09/07/2026	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		175,29
09/07/2026	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	23,64	
09/07/2026	1923	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		23,64
09/07/2026	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	23,64	
09/07/2026	1923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		23,64
09/07/2026	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	23,64	
09/07/2026	1923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		23,64
09/07/2026	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		480,64
09/07/2026	1923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	480,64	
09/07/2026	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	480,64	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2026	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		480,64
09/07/2026	1923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	480,64	
09/07/2026	1923	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		480,64
09/07/2026	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	480,64	
09/07/2026	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		480,64
09/07/2026	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,95	
09/07/2026	1924	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,95
09/07/2026	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,95	
09/07/2026	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,95
09/07/2026	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,95	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2026	1924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,95
09/07/2026	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
09/07/2026	1924	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/07/2026	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/07/2026	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
09/07/2026	1924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/07/2026	1924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A		242,96

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		
09/07/2026	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ	242,96	
09/07/2026	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓ		242,96
10/07/2026	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..		600,00
10/07/2026	1925	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	
10/07/2026	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	
10/07/2026	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..		600,00
10/07/2026	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	
10/07/2026	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..		
10/07/2026	1926	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		67,86
10/07/2026	1926	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	67,86	
10/07/2026	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	67,86	
10/07/2026	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		67,86
10/07/2026	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	67,86	
10/07/2026	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		67,86
10/07/2026	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,21	
10/07/2026	1927	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,21
10/07/2026	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,21	
10/07/2026	1927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,21
10/07/2026	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,21	
10/07/2026	1927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,21
10/07/2026	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE		175,29

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/07/2026	1927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	175,29	
10/07/2026	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	175,29	
10/07/2026	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		175,29
10/07/2026	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	175,29	
10/07/2026	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		175,29
10/07/2026	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,82	
10/07/2026	1928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,82
10/07/2026	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,82	
10/07/2026	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,82
10/07/2026	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,82	
10/07/2026	1928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,82
10/07/2026	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS		308,70

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/07/2026	1928	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,70	
10/07/2026	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,70	
10/07/2026	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,70
10/07/2026	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,70	
10/07/2026	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,70
13/07/2026	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.798,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/07/2026	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.798,00
13/07/2026	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.798,00	
13/07/2026	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.798,00
13/07/2026	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
13/07/2026	1930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
13/07/2026	1930	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
13/07/2026	1930	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
13/07/2026	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
13/07/2026	1930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
13/07/2026	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		658,46
13/07/2026	1930	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR	658,46	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2026	1930	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR	658,46	
13/07/2026	1930	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		658,46
13/07/2026	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR	658,46	
13/07/2026	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR		658,46
13/07/2026	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		239,98
13/07/2026	1931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	239,98	
13/07/2026	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref.	239,98	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
13/07/2026	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		239,98
13/07/2026	1931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	239,98	
13/07/2026	1931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		239,98
13/07/2026	1931	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 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	239,98	
13/07/2026	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		239,98
13/07/2026	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS		1.185,88

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
13/07/2026	1932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.185,88	
13/07/2026	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.185,88	
13/07/2026	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.185,88
13/07/2026	1932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.185,88	
13/07/2026	1932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.185,88
13/07/2026	1932	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 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO	1.185,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
13/07/2026	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.185,88
13/07/2026	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
13/07/2026	1933	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
13/07/2026	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
13/07/2026	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
13/07/2026	1933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2026	1933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
13/07/2026	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .	4.500,00	
13/07/2026	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .		4.500,00
13/07/2026	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,63	
13/07/2026	1934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,63
13/07/2026	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,63	
13/07/2026	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,63
13/07/2026	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,63	
13/07/2026	1934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,63
13/07/2026	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		219,50
13/07/2026	1934	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO	219,50	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
13/07/2026	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	219,50	
13/07/2026	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		219,50
13/07/2026	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	219,50	
13/07/2026	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		219,50
13/07/2026	1935	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.798,00
13/07/2026	1935	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.798,00	
13/07/2026	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE	2.798,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/07/2026	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.798,00
13/07/2026	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.798,00	
13/07/2026	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.798,00
14/07/2026	1936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 410 (PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.846,00
14/07/2026	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46	3.846,00	
14/07/2026	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46	3.846,00	
14/07/2026	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46		3.846,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2026	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 410 (PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.846,00	
14/07/2026	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46		3.846,00
14/07/2026	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905242000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46	3.846,00	
14/07/2026	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.846,00
14/07/2026	1937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 212 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		535,97
14/07/2026	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	535,97	
14/07/2026	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	535,97	
14/07/2026	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		535,97
14/07/2026	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	535,97	
14/07/2026	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		535,97

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
14/07/2026	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	535,97	
14/07/2026	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		535,97
14/07/2026	1938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 422 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		14.550,00
14/07/2026	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	14.550,00	
14/07/2026	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ	14.550,00	
14/07/2026	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		14.550,00
14/07/2026	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		14.550,00
14/07/2026	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 422 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	14.550,00	
14/07/2026	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE	14.550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚ		
14/07/2026	1938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		14.550,00
14/07/2026	1939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 421 (GABRIELA GEISA DA SILVA) via debito_automatico.		2.740,00
14/07/2026	1939	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.740,00	
14/07/2026	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.740,00	
14/07/2026	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.740,00
14/07/2026	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.740,00
14/07/2026	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 421 (GABRIELA GEISA DA SILVA) via debito_automatico.	2.740,00	
14/07/2026	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.740,00	
14/07/2026	1939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (GABRIELA GEISA DA SILVA) via debito_automatico.		2.740,00
14/07/2026	1940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 424 (ROSANE APARECIDA DOS SANTOS) via debito_automatico.		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2026	1940	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
14/07/2026	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
14/07/2026	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
14/07/2026	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
14/07/2026	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 424 (ROSANE APARECIDA DOS SANTOS) via debito_automatico.	3.242,00	
14/07/2026	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
14/07/2026	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (ROSANE APARECIDA DOS SANTOS) via debito_automatico.		3.242,00
14/07/2026	1941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		55.277,15
14/07/2026	1941	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2026	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
14/07/2026	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
14/07/2026	1941	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
14/07/2026	1941	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
14/07/2026	1941	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	
14/07/2026	1941	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
14/07/2026	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	55.277,15	
14/07/2026	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
14/07/2026	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	55.277,15	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2026	1941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		55.277,15
14/07/2026	1941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
14/07/2026	1941	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 33 (10001.8.245.205.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		55.277,15
14/07/2026	1942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		14.596,09
14/07/2026	1942	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
14/07/2026	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
14/07/2026	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
14/07/2026	1942	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
14/07/2026	1942	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
14/07/2026	1942	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
14/07/2026	1942	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
14/07/2026	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
14/07/2026	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	14.596,09	
14/07/2026	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	14.596,09	
14/07/2026	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		14.596,09
14/07/2026	1942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
14/07/2026	1942	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 37 (10001.8.245.205.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		14.596,09
14/07/2026	1943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		29.022,42
14/07/2026	1943	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
14/07/2026	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS	29.022,42	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
14/07/2026	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
14/07/2026	1943	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
14/07/2026	1943	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
14/07/2026	1943	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
14/07/2026	1943	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
14/07/2026	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	29.022,42	
14/07/2026	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
14/07/2026	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	29.022,42	
14/07/2026	1943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		29.022,42

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/07/2026	1943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
14/07/2026	1943	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 35 (10001.8.245.205.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		29.022,42
14/07/2026	1944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 405 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		179,74
14/07/2026	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	179,74	
14/07/2026	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	179,74	
14/07/2026	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		179,74
14/07/2026	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 405 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	179,74	
14/07/2026	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		179,74
14/07/2026	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	179,74	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/07/2026	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		179,74
14/07/2026	1945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 404 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		645,63
14/07/2026	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	645,63	
14/07/2026	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	645,63	
14/07/2026	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS		645,63
14/07/2026	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS		645,63
14/07/2026	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 404 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	645,63	
14/07/2026	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	645,63	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2026	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		645,63
14/07/2026	1946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		225,99
14/07/2026	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,99	
14/07/2026	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,99	
14/07/2026	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,99
14/07/2026	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	225,99	
14/07/2026	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,99
14/07/2026	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,99	
14/07/2026	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		225,99

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2026	1947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,01
14/07/2026	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,01	
14/07/2026	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,01	
14/07/2026	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP		231,01
14/07/2026	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	231,01	
14/07/2026	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP		231,01
14/07/2026	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903977000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓP	231,01	
14/07/2026	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,01
14/07/2026	1948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 383 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2026	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP	2.500,00	
14/07/2026	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP	2.500,00	
14/07/2026	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP		2.500,00
14/07/2026	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP		2.500,00
14/07/2026	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 383 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.500,00	
14/07/2026	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O AP	2.500,00	
14/07/2026	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.500,00
14/07/2026	1949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		457,00
14/07/2026	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE	457,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/07/2026	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	457,00	
14/07/2026	1949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		457,00
14/07/2026	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		457,00
14/07/2026	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	457,00	
14/07/2026	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903977000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	457,00	
14/07/2026	1949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		457,00
14/07/2026	1950	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
14/07/2026	1950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
14/07/2026	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
14/07/2026	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.5810 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		25513-0	DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
14/07/2026	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.	2.500,00	
14/07/2026	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.		2.500,00
14/07/2026	1951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.	2.500,00	
14/07/2026	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.	2.500,00	
14/07/2026	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.		2.500,00
14/07/2026	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 1.500.7011.0002.		2.500,00
15/07/2026	1952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	539,00	
15/07/2026	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		539,00
15/07/2026	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	539,00	
15/07/2026	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		539,00
15/07/2026	1953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA, PANELAS, ASSADEIRA, ESCORREDOR DE	4.281,30	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOUÇA, ESCUMADEIRA, PENEIRA, ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESCASCADOR E DESFIADOR, ABRIDOR DE LATA E GARRAFA, ESPÁTULA, RALADOR DE ALIMENTOS, TÁBUA DE CORTE, ACENDEDOR DE FOGÃO, CORTADOR TRIPÉ, COADOR DE CAFÉ, PINCEL DE COZINHA, SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, COLHER PARA CALDEIRÃO, PANELA DE PRESSÃO, JARRA, FORMA DE PIZ		
15/07/2026	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA, PANELAS, ASSADEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇA, ESCUMADEIRA, PENEIRA, ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESCASCADOR E DESFIADOR, ABRIDOR DE LATA E GARRAFA, ESPÁTULA, RALADOR DE ALIMENTOS, TÁBUA DE CORTE, ACENDEDOR DE FOGÃO, CORTADOR TRIPÉ, COADOR DE CAFÉ, PINCEL DE COZINHA, SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, COLHER PARA CALDEIRÃO, PANELA DE PRESSÃO, JARRA, FORMA DE PIZ		4.281,30
15/07/2026	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 440 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA, PANELAS, ASSADEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇA, ESCUMADEIRA, PENEIRA, ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESCASCADOR E DESFIADOR, ABRIDOR DE LATA E GARRAFA, ESPÁTULA, RALADOR DE ALIMENTOS, TÁBUA DE CORTE, ACENDEDOR DE FOGÃO, CORTADOR TRIPÉ, COADOR DE CAFÉ, PINCEL DE COZINHA, SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, COLHER PARA CALDEIRÃO, PANELA DE PRESSÃO, JARRA, FORMA DE PIZ	4.281,30	
15/07/2026	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA, PANELAS, ASSADEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇA, ESCUMADEIRA, PENEIRA, ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESCASCADOR E DESFIADOR, ABRIDOR DE LATA E GARRAFA, ESPÁTULA, RALADOR DE ALIMENTOS, TÁBUA DE CORTE, ACENDEDOR DE FOGÃO, CORTADOR TRIPÉ, COADOR DE CAFÉ, PINCEL DE COZINHA, SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, COLHER PARA CALDEIRÃO, PANELA DE PRESSÃO, JARRA, FORMA DE PIZ		4.281,30
15/07/2026	1954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
15/07/2026	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		66,84
15/07/2026	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
15/07/2026	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		66,84

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2026	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, BATEDOR DE OVOS, TRAVESSA DE VIDRO, FACA PARA CORTE, CAIXA ORGANIZADORA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.013,30	
15/07/2026	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, BATEDOR DE OVOS, TRAVESSA DE VIDRO, FACA PARA CORTE, CAIXA ORGANIZADORA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.013,30
15/07/2026	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 442 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, BATEDOR DE OVOS, TRAVESSA DE VIDRO, FACA PARA CORTE, CAIXA ORGANIZADORA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.013,30	
15/07/2026	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, BATEDOR DE OVOS, TRAVESSA DE VIDRO, FACA PARA CORTE, CAIXA ORGANIZADORA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.013,30
15/07/2026	1956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, ESCUMADEIRA, CANECA E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	205,66	
15/07/2026	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, ESCUMADEIRA, CANECA E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		205,66
15/07/2026	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 443 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, ESCUMADEIRA, CANECA E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO,	205,66	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
15/07/2026	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, ESCUMADEIRA, CANECA E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		205,66
15/07/2026	1957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.021,16	
15/07/2026	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.021,16
15/07/2026	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 444 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	1.021,16	
15/07/2026	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903019000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		1.021,16
15/07/2026	1958	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME	734,57	
15/07/2026	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS		734,57

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME		
15/07/2026	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME	734,57	
15/07/2026	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME		734,57
15/07/2026	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME	734,57	
15/07/2026	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME		734,57
15/07/2026	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABI		284,00
15/07/2026	1959	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABI	284,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2026	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABI	284,00	
15/07/2026	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABI		284,00
15/07/2026	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABI	284,00	
15/07/2026	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABI		284,00
15/07/2026	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		29,80
15/07/2026	1960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	29,80	
15/07/2026	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	29,80	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2026	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		29,80
15/07/2026	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	29,80	
15/07/2026	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		29,80
16/07/2026	1961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	7.000,00	
16/07/2026	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		7.000,00
16/07/2026	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 445 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	7.000,00	
16/07/2026	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2026	1962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS,	118,98	
16/07/2026	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS,		118,98
16/07/2026	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 446 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS,	118,98	
16/07/2026	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS,		118,98
16/07/2026	1963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, MANTEIGA COM SAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020	533,45	
16/07/2026	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, MANTEIGA COM SAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020		533,45
16/07/2026	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 447 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	533,45	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, MANTEIGA COM SAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020		
16/07/2026	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, MANTEIGA COM SAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020		533,45
16/07/2026	1964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO	1.265,20	
16/07/2026	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO		1.265,20
16/07/2026	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 448 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO	1.265,20	
16/07/2026	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO		1.265,20
16/07/2026	1965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA	560,95	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/07/2026	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,95
16/07/2026	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 449 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,95	
16/07/2026	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,95
16/07/2026	1966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,50	
16/07/2026	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,50
16/07/2026	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 450 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	342,50	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/07/2026	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,50
16/07/2026	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO	137,00	
16/07/2026	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO		137,00
16/07/2026	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO	137,00	
16/07/2026	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PRO		137,00
16/07/2026	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE	103,95	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2026	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE		103,95
16/07/2026	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE	103,95	
16/07/2026	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE		103,95
16/07/2026	1969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
16/07/2026	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
16/07/2026	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 453 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
16/07/2026	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 453 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		165,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/07/2026	1970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA D	614,00	
16/07/2026	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA D		614,00
16/07/2026	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 454 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA D	614,00	
16/07/2026	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA D		614,00
17/07/2026	1971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	26,55	
17/07/2026	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		26,55

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
17/07/2026	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	26,55	
17/07/2026	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		26,55
17/07/2026	1972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, BANHA SUÍNA, ERVA MATE, MASSA DE TOMATE, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, PRESUNTO, ÁGUA DE COCO, AMIDO DE MILHO, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ	392,23	
17/07/2026	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, BANHA SUÍNA, ERVA MATE, MASSA DE TOMATE, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, PRESUNTO, ÁGUA DE COCO, AMIDO DE MILHO, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ		392,23
17/07/2026	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 456 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, BANHA SUÍNA, ERVA MATE, MASSA DE TOMATE, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, PRESUNTO, ÁGUA DE COCO, AMIDO DE MILHO, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ	392,23	
17/07/2026	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, BANHA SUÍNA, ERVA MATE, MASSA DE TOMATE, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, PRESUNTO, ÁGUA DE COCO, AMIDO DE MILHO, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ		392,23
17/07/2026	1973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA	416,33	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUR		
17/07/2026	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUR		416,33
17/07/2026	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUR	416,33	
17/07/2026	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECUR		416,33
17/07/2026	1974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	31,21	
17/07/2026	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		31,21
17/07/2026	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 458 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	31,21	
17/07/2026	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 458 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção		31,21

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
17/07/2026	1975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS E CANELA EM CASCA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE BEBIDAS PARA O LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	69,50	
17/07/2026	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS E CANELA EM CASCA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE BEBIDAS PARA O LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		69,50
17/07/2026	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 459 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS E CANELA EM CASCA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE BEBIDAS PARA O LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	69,50	
17/07/2026	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS E CANELA EM CASCA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE BEBIDAS PARA O LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		69,50
17/07/2026	1976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS	486,64	
17/07/2026	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS		486,64

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2026	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS	486,64	
17/07/2026	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS		486,64
17/07/2026	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS E VISITAS TÉC	210,80	
17/07/2026	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS E VISITAS TÉC		210,80
17/07/2026	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS E VISITAS TÉC	210,80	
17/07/2026	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS E VISITAS TÉC		210,80
17/07/2026	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 420 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	262,07	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2026	1978	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 420 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		262,07
17/07/2026	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 420 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	262,07	
17/07/2026	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 420 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		262,07
17/07/2026	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 420 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	262,07	
17/07/2026	1978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 420 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		262,07
17/07/2026	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		5.241,43
17/07/2026	1978	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	5.241,43	
17/07/2026	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	5.241,43	
17/07/2026	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		5.241,43
17/07/2026	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	5.241,43	
17/07/2026	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		5.241,43

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2026	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/07/2026	1979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
17/07/2026	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
17/07/2026	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/07/2026	1979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
17/07/2026	1979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/07/2026	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	209,80	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/07/2026	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
17/07/2026	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
17/07/2026	1980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/07/2026	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/07/2026	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
17/07/2026	1980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/07/2026	1980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		689,40

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/07/2026	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
17/07/2026	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
20/07/2026	1981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
20/07/2026	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
20/07/2026	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
20/07/2026	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2026	1982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA	2.227,14	
20/07/2026	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA		2.227,14
20/07/2026	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA	2.227,14	
20/07/2026	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA		2.227,14
20/07/2026	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	176,95	
20/07/2026	1983	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		176,95
20/07/2026	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	176,95	
20/07/2026	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		176,95
20/07/2026	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	176,95	
20/07/2026	1983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		176,95
20/07/2026	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		3.538,91

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
20/07/2026	1983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.538,91	
20/07/2026	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.538,91	
20/07/2026	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		3.538,91
20/07/2026	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.538,91	
20/07/2026	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		3.538,91
20/07/2026	1984	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	641,70	
20/07/2026	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		641,70
20/07/2026	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção	641,70	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		
20/07/2026	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		641,70
20/07/2026	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	641,70	
20/07/2026	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		641,70
20/07/2026	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		365,00
20/07/2026	1985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	365,00	
20/07/2026	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	365,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2026	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		365,00
20/07/2026	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	365,00	
20/07/2026	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		365,00
20/07/2026	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,12	
20/07/2026	1986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,12
20/07/2026	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,12	
20/07/2026	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,12
20/07/2026	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,12	
20/07/2026	1986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,12
20/07/2026	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,		510,00
20/07/2026	1986	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,	510,00	
20/07/2026	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção	510,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,		
20/07/2026	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,		510,00
20/07/2026	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,	510,00	
20/07/2026	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,		510,00
20/07/2026	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,45	
20/07/2026	1987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,45
20/07/2026	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,45	
20/07/2026	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,45
20/07/2026	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,45	
20/07/2026	1987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,45
20/07/2026	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		454,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002063, DE RES		
20/07/2026	1987	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RES	454,00	
20/07/2026	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RES	454,00	
20/07/2026	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RES		454,00
20/07/2026	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RES	454,00	
20/07/2026	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RES		454,00
20/07/2026	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,55	
20/07/2026	1988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,55
20/07/2026	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,55	
20/07/2026	1988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,55

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2026	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,55	
20/07/2026	1988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,55
20/07/2026	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RES		796,00
20/07/2026	1988	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RES	796,00	
20/07/2026	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RES	796,00	
20/07/2026	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RES		796,00
20/07/2026	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RES	796,00	
20/07/2026	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME		796,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RES		
20/07/2026	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLI		2.227,14
20/07/2026	1989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLI	2.227,14	
20/07/2026	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLI	2.227,14	
20/07/2026	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLI		2.227,14
20/07/2026	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLI	2.227,14	
20/07/2026	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLI		2.227,14

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2026	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	91,16	
20/07/2026	1990	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		91,16
20/07/2026	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	91,16	
20/07/2026	1990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		91,16
20/07/2026	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	91,16	
20/07/2026	1990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		91,16
20/07/2026	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		2.866,67
20/07/2026	1990	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	2.866,67	
20/07/2026	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	2.866,67	
20/07/2026	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		2.866,67
20/07/2026	1990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS	2.866,67	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		
20/07/2026	1990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		2.866,67
20/07/2026	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC	2.866,67	
20/07/2026	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, REC		2.866,67
20/07/2026	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	45,58	
20/07/2026	1991	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		45,58
20/07/2026	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	45,58	
20/07/2026	1991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		45,58
20/07/2026	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	45,58	
20/07/2026	1991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		45,58
20/07/2026	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O		1.433,33

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2026	1991	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O	1.433,33	
20/07/2026	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O	1.433,33	
20/07/2026	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O		1.433,33
20/07/2026	1991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O	1.433,33	
20/07/2026	1991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O		1.433,33
20/07/2026	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O	1.433,33	
20/07/2026	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.)		1.433,33

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O		
21/07/2026	1992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	899,56	
21/07/2026	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		899,56
21/07/2026	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	899,56	
21/07/2026	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		899,56
21/07/2026	1993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ, CONFORME C	3.405,24	
21/07/2026	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ, CONFORME C		3.405,24
21/07/2026	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM	3.405,24	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ, CONFORME C		
21/07/2026	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ, CONFORME C		3.405,24
21/07/2026	1994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI	397,60	
21/07/2026	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI		397,60
21/07/2026	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 466 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI	397,60	
21/07/2026	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI		397,60
21/07/2026	1995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO	277,40	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
21/07/2026	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		277,40
21/07/2026	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 467 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	277,40	
21/07/2026	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		277,40
21/07/2026	1996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.190,00	
21/07/2026	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
21/07/2026	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 468 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO	1.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/07/2026	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
21/07/2026	1997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	560,95	
21/07/2026	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		560,95
21/07/2026	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	560,95	
21/07/2026	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		560,95
21/07/2026	1998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,50	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,50
21/07/2026	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,50	
21/07/2026	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,50
21/07/2026	1999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO	376,20	
21/07/2026	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO		376,20
21/07/2026	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 471 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO	376,20	
21/07/2026	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 471 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		376,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO		
21/07/2026	2000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,80	
21/07/2026	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,80
21/07/2026	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 472 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,80	
21/07/2026	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,80
21/07/2026	2001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CI	155,67	
21/07/2026	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA		155,67

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
21/07/2026	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 473 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CI	155,67	
21/07/2026	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CI		155,67
21/07/2026	2002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE	417,60	
21/07/2026	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE		417,60
21/07/2026	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 474 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE	417,60	
21/07/2026	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO		417,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE		
21/07/2026	2003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,72	
21/07/2026	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,72
21/07/2026	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 475 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,72	
21/07/2026	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,72
21/07/2026	2004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
21/07/2026	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 476 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
21/07/2026	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
21/07/2026	2005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	113,94	
21/07/2026	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		113,94
21/07/2026	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 477 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	113,94	
21/07/2026	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		113,94
21/07/2026	2006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO	676,71	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/07/2026	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		676,71
21/07/2026	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 478 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	676,71	
21/07/2026	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		676,71
21/07/2026	2007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.210,70	
21/07/2026	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.210,70
21/07/2026	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 479 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	1.210,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/07/2026	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.210,70
21/07/2026	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,00	
21/07/2026	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,00
21/07/2026	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 480 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,00	
21/07/2026	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,00
21/07/2026	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" 150CM, MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE GESTÃO PARA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE QUE SERÁ REFORMULADA, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	4.075,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		
21/07/2026	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" 150CM, MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE GESTÃO PARA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE QUE SERÁ REFORMULADA, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		4.075,00
21/07/2026	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 481 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" 150CM, MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE GESTÃO PARA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE QUE SERÁ REFORMULADA, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C	4.075,00	
21/07/2026	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" 150CM, MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE GESTÃO PARA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE QUE SERÁ REFORMULADA, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26C		4.075,00
21/07/2026	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.547,00	
21/07/2026	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.547,00
21/07/2026	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 482 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.547,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.547,00
21/07/2026	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL I3, CPU 4 NÚCLOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔN	6.477,00	
21/07/2026	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL I3, CPU 4 NÚCLOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔN		6.477,00
21/07/2026	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 483 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL I3, CPU 4 NÚCLOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔN	6.477,00	
21/07/2026	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL I3, CPU 4 NÚCLOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔN		6.477,00
21/07/2026	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE	1.935,00	
21/07/2026	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		1.935,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE		
21/07/2026	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE	1.935,00	
21/07/2026	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE		1.935,00
21/07/2026	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	1.640,94	
21/07/2026	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		1.640,94
21/07/2026	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 485 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	1.640,94	
21/07/2026	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO		1.640,94

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
21/07/2026	2014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES COM 3 GAVETAS, COM RODÍZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPO	1.228,00	
21/07/2026	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES COM 3 GAVETAS, COM RODÍZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPO		1.228,00
21/07/2026	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 486 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES COM 3 GAVETAS, COM RODÍZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPO	1.228,00	
21/07/2026	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905242000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES COM 3 GAVETAS, COM RODÍZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPO		1.228,00
21/07/2026	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,94
21/07/2026	2015	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,94	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,94	
21/07/2026	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,94
21/07/2026	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,94	
21/07/2026	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,94
21/07/2026	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		196,00
21/07/2026	2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	
21/07/2026	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		196,00
21/07/2026	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	
21/07/2026	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		196,00
21/07/2026	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
21/07/2026	2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
21/07/2026	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
21/07/2026	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA		219,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
21/07/2026	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
21/07/2026	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
21/07/2026	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		656,80
21/07/2026	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	656,80	
21/07/2026	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	656,80	
21/07/2026	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,		656,80
21/07/2026	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	656,80	
21/07/2026	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		656,80

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	2018	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,	656,80	
21/07/2026	2018	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR,		656,80
21/07/2026	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 205 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		239,98
21/07/2026	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	239,98	
21/07/2026	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	239,98	
21/07/2026	2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		239,98
21/07/2026	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		239,98

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	239,98	
21/07/2026	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	239,98	
21/07/2026	2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		239,98
21/07/2026	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 205 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.185,88
21/07/2026	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.185,88	
21/07/2026	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.185,88	
21/07/2026	2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.185,88
21/07/2026	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.185,88
21/07/2026	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.185,88	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2026	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.185,88	
21/07/2026	2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.185,88
21/07/2026	2021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 433 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		1.743,00
21/07/2026	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.743,00	
21/07/2026	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.743,00	
21/07/2026	2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.743,00
21/07/2026	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 433 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	1.743,00	
21/07/2026	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.743,00
21/07/2026	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.743,00	
21/07/2026	2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 433 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		1.743,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/07/2026	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,25
22/07/2026	2022	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,25	
22/07/2026	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,25	
22/07/2026	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,25
22/07/2026	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,25	
22/07/2026	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,25
22/07/2026	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		66,84

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2026	2023	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
22/07/2026	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
22/07/2026	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		66,84
22/07/2026	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
22/07/2026	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		66,84
22/07/2026	2024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 333 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		284,00
22/07/2026	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABIL	284,00	
22/07/2026	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABIL	284,00	
22/07/2026	2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0,		284,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABIL		
22/07/2026	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABIL		284,00
22/07/2026	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 333 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.	284,00	
22/07/2026	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903014000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, MATERIAL USADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABIL	284,00	
22/07/2026	2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		284,00
22/07/2026	2025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 280 (KOPU BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.		293,88
22/07/2026	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,88	
22/07/2026	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,88	
22/07/2026	2025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		293,88

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2026	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (KOPU BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.	293,88	
22/07/2026	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		293,88
22/07/2026	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES USUÁRIAS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,88	
22/07/2026	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (KOPU BRINDES LTDA) via ordem_bancaria.		293,88
22/07/2026	2026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 325 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		216,87
22/07/2026	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	216,87	
22/07/2026	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	216,87	
22/07/2026	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		216,87
22/07/2026	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 325 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	216,87	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2026	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		216,87
22/07/2026	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	216,87	
22/07/2026	2026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		216,87
22/07/2026	2027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 436 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
22/07/2026	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	29,80	
22/07/2026	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	29,80	
22/07/2026	2027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		29,80
22/07/2026	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 436 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	29,80	
22/07/2026	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		29,80
22/07/2026	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO	29,80	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
22/07/2026	2027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
22/07/2026	2028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 420 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.979,36
22/07/2026	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	4.979,36	
22/07/2026	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	4.979,36	
22/07/2026	2028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		4.979,36
22/07/2026	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		4.979,36
22/07/2026	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 420 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.979,36	
22/07/2026	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	4.979,36	
22/07/2026	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.979,36
22/07/2026	2029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 437 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		171,08
22/07/2026	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM	171,08	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
22/07/2026	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	171,08	
22/07/2026	2029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		171,08
22/07/2026	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		171,08
22/07/2026	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 437 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	171,08	
22/07/2026	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	171,08	
22/07/2026	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		171,08
22/07/2026	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		67,86
22/07/2026	2030	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	67,86	
22/07/2026	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	67,86	
22/07/2026	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		67,86

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2026	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	67,86	
22/07/2026	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		67,86
22/07/2026	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 26 (10001.8.245.195.2128.33913944000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	67,86	
22/07/2026	2030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		67,86
22/07/2026	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 411 (HAMILTON ANTONIO DEBARBA SERVICOS DE HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
22/07/2026	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	
22/07/2026	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	
22/07/2026	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..		600,00
22/07/2026	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 411 (HAMILTON ANTONIO DEBARBA SERVICOS DE HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
22/07/2026	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..		600,00
22/07/2026	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL..	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2026	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (HAMILTON ANTONIO DEBARBA SERVICOS DE HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
22/07/2026	2032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 438 (MARIA DE LOURDES XAVIER) via ordem_bancaria.		2.798,00
22/07/2026	2032	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.798,00	
22/07/2026	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.798,00	
22/07/2026	2032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.798,00
22/07/2026	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.798,00
22/07/2026	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 438 (MARIA DE LOURDES XAVIER) via ordem_bancaria.	2.798,00	
22/07/2026	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.798,00	
22/07/2026	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (MARIA DE LOURDES XAVIER) via ordem_bancaria.		2.798,00
22/07/2026	2033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 288 (F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		734,57
22/07/2026	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS	734,57	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME P		
22/07/2026	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME P	734,57	
22/07/2026	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME P		734,57
22/07/2026	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 288 (F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	734,57	
22/07/2026	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME P		734,57
22/07/2026	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905212000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, CAPACIDADE 100KG, DIVISÃO 20G, MARCA WELMY / W100/20 PR LED S/C ECPC, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA AUXILIAR NA PESAGEM E CONFERÊNCIA DOS ALIMENTOS, FRUTAS E DEMAIS PRODUTOS RECEBIDOS NO CONVIVA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECUSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME P	734,57	
22/07/2026	2033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		734,57
22/07/2026	2034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 110 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		4.500,00
22/07/2026	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	4.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2026	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	4.500,00	
22/07/2026	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		4.500,00
22/07/2026	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 110 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.	4.500,00	
22/07/2026	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..		4.500,00
22/07/2026	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903953000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVEM USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO, PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 ..	4.500,00	
22/07/2026	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		4.500,00
22/07/2026	2035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
22/07/2026	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
22/07/2026	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO	209,80	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
22/07/2026	2035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
22/07/2026	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	209,80	
22/07/2026	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		209,80
22/07/2026	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903999000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	209,80	
22/07/2026	2035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
22/07/2026	2036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		689,40
22/07/2026	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
22/07/2026	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
22/07/2026	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		689,40

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
22/07/2026	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	689,40	
22/07/2026	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		689,40
22/07/2026	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO E RURAL, PARA USO INTERNO E PúBLICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	689,40	
22/07/2026	2036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		689,40
22/07/2026	2037	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
22/07/2026	2037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
22/07/2026	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
22/07/2026	2037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
23/07/2026	2038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	1.000,00	
23/07/2026	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2026	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	1.000,00	
23/07/2026	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		1.000,00
23/07/2026	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	81,73	
23/07/2026	2039	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		81,73
23/07/2026	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	81,73	
23/07/2026	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		81,73
23/07/2026	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	81,73	
23/07/2026	2039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		81,73
23/07/2026	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZAL		3.405,24
23/07/2026	2039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZAL	3.405,24	
23/07/2026	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ,	3.405,24	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZAL		
23/07/2026	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZAL		3.405,24
23/07/2026	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZAL	3.405,24	
23/07/2026	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZAL		3.405,24
24/07/2026	2040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	159,89	
24/07/2026	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		159,89
24/07/2026	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	159,89	
24/07/2026	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção		159,89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
24/07/2026	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	79,80	
24/07/2026	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		79,80
24/07/2026	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	79,80	
24/07/2026	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		79,80
27/07/2026	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 192/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3081/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		101,00
27/07/2026	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 192/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3081/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	101,00	
27/07/2026	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 192/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3081/2026-E E PARECER		101,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURÍDICO DO CINCATARINA..		
27/07/2026	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903022010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 192/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3081/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	101,00	
27/07/2026	2043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 104/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2058/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.704,00
27/07/2026	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 104/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2058/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.704,00	
27/07/2026	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 104/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2058/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.704,00
27/07/2026	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 104/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2058/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.704,00	
27/07/2026	2044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 371/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		2.196,00
27/07/2026	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 371/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	2.196,00	
27/07/2026	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 371/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		2.196,00
27/07/2026	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 371 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 371/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	2.196,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2026	2045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 370/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		4.392,00
27/07/2026	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 370/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	4.392,00	
27/07/2026	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 370/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		4.392,00
27/07/2026	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 370 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 370/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2841/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	4.392,00	
27/07/2026	2046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 282/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		234,90
27/07/2026	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 282/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	234,90	
27/07/2026	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 282/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		234,90
27/07/2026	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 282 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 282/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	234,90	
27/07/2026	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,99	
27/07/2026	2047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,99
27/07/2026	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,99	
27/07/2026	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,99
27/07/2026	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,99	
27/07/2026	2047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,99

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2026	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		437,32
27/07/2026	2047	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	437,32	
27/07/2026	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	437,32	
27/07/2026	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		437,32
27/07/2026	2047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	437,32	
27/07/2026	2047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		437,32
27/07/2026	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	437,32	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		
27/07/2026	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT		437,32
27/07/2026	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		539,00
27/07/2026	2048	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	539,00	
27/07/2026	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	539,00	
27/07/2026	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		539,00
27/07/2026	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	539,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2026	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		539,00
27/07/2026	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
27/07/2026	2049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
27/07/2026	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
27/07/2026	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
27/07/2026	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,15	
27/07/2026	2049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,15
27/07/2026	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		899,56
27/07/2026	2049	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	899,56	
27/07/2026	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	899,56	
27/07/2026	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		899,56
27/07/2026	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	899,56	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2026	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903004000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		899,56
27/07/2026	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,80
27/07/2026	2050	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,80	
27/07/2026	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,80	
27/07/2026	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,80
27/07/2026	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,80	
27/07/2026	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CONVIVA URBANO E RURAL, CONTA 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,80

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2026	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		159,89
27/07/2026	2051	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	159,89	
27/07/2026	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	159,89	
27/07/2026	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		159,89
27/07/2026	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	159,89	
27/07/2026	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		159,89
27/07/2026	2052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 414 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		641,70
27/07/2026	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO	641,70	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		
27/07/2026	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	641,70	
27/07/2026	2052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		641,70
27/07/2026	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		641,70
27/07/2026	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 414 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.	641,70	
27/07/2026	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905212000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	641,70	
27/07/2026	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		641,70
27/07/2026	2053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 406 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		448,55
27/07/2026	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESP	448,55	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2026	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESP	448,55	
27/07/2026	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESP		448,55
27/07/2026	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESP		448,55
27/07/2026	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 406 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.	448,55	
27/07/2026	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002063, DE RESP	448,55	
27/07/2026	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		448,55
27/07/2026	2054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 407 (PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		786,45
27/07/2026	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESP	786,45	
27/07/2026	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO	786,45	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESP		
27/07/2026	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESP		786,45
27/07/2026	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESP		786,45
27/07/2026	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 407 (PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI) via ordem_bancaria.	786,45	
27/07/2026	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903039010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001169, DE RESP	786,45	
27/07/2026	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		786,45
27/07/2026	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.775,51
27/07/2026	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	2.775,51	
27/07/2026	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS	2.775,51	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		
27/07/2026	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		2.775,51
27/07/2026	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU		2.775,51
27/07/2026	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.775,51	
27/07/2026	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903905000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, RECU	2.775,51	
27/07/2026	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.775,51
27/07/2026	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 441 (N&S COMERCIO DE VARIEDADES LTDA) via ordem_bancaria.		66,84
27/07/2026	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
27/07/2026	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
27/07/2026	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		66,84
27/07/2026	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção		66,84

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
27/07/2026	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 441 (N&S COMERCIO DE VARIEDADES LTDA) via ordem_bancaria.	66,84	
27/07/2026	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903022020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	66,84	
27/07/2026	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (N&S COMERCIO DE VARIEDADES LTDA) via ordem_bancaria.		66,84
27/07/2026	2057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 419 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.361,96
27/07/2026	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.361,96	
27/07/2026	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.361,96	
27/07/2026	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		3.361,96
27/07/2026	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		3.361,96
27/07/2026	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 419 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	3.361,96	
27/07/2026	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	3.361,96	
27/07/2026	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 419 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.361,96

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/07/2026	2058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 276 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.		479,94
27/07/2026	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,94	
27/07/2026	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,94	
27/07/2026	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,94
27/07/2026	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.	479,94	
27/07/2026	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,94
27/07/2026	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DOS CONVIVAS URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,94	
27/07/2026	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.		479,94
27/07/2026	2059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 462 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
27/07/2026	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	219,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
27/07/2026	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
27/07/2026	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
27/07/2026	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		219,00
27/07/2026	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 462 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	219,00	
27/07/2026	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903999000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	219,00	
27/07/2026	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
27/07/2026	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 401 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.387,75
27/07/2026	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS	1.387,75	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O		
27/07/2026	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O	1.387,75	
27/07/2026	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O		1.387,75
27/07/2026	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 401 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.387,75	
27/07/2026	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O		1.387,75
27/07/2026	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 5 (10001.8.246.185.2129.33903905000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O	1.387,75	
27/07/2026	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.387,75
27/07/2026	2061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 353 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
27/07/2026	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	365,00	
27/07/2026	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	365,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
27/07/2026	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		365,00
27/07/2026	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 353 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	365,00	
27/07/2026	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		365,00
27/07/2026	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E REPASSE DE CONTEÚDO DE NOTEBBOK DA ASSISTÊNCIA PARA HD EXTERNO, DEVIDO NOTEOBOK ESTAR COM PROBLEMA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	365,00	
27/07/2026	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
27/07/2026	2062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 361 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		503,88
27/07/2026	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, P	503,88	
27/07/2026	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, P	503,88	
27/07/2026	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO,		503,88

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, P		
27/07/2026	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, P		503,88
27/07/2026	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 361 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	503,88	
27/07/2026	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903022010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, P	503,88	
27/07/2026	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		503,88
27/07/2026	2063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 391 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		196,00
27/07/2026	2063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	
27/07/2026	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	
27/07/2026	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		196,00
27/07/2026	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		196,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/07/2026	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 391 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	196,00	
27/07/2026	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903999000000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	196,00	
27/07/2026	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		196,00
27/07/2026	2064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 380 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		118,25
27/07/2026	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,25	
27/07/2026	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,25	
27/07/2026	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,25
27/07/2026	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	118,25	
27/07/2026	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,25

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2026	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903099020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,25	
27/07/2026	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		118,25
27/07/2026	2065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 463 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		2.227,14
27/07/2026	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLIC	2.227,14	
27/07/2026	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLIC	2.227,14	
27/07/2026	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLIC		2.227,14
27/07/2026	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLIC		2.227,14
27/07/2026	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 463 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	2.227,14	
27/07/2026	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903999000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F,	2.227,14	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLIC		
27/07/2026	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		2.227,14
27/07/2026	2066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO RETENÇÃO MENSAL PELO INSS DO PERCENTUAL DE 70% DO BENEFICICIO EMILIO FRANCISCO BARBOSA NETO REFERENTE AO EMPENHO 110.	1.134,70	
27/07/2026	2066	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Restituições - Restituições do INSS - Principal (19229901030101).		1.134,70
27/07/2026	2066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Restituições - Restituições do INSS - Principal (19229901030101).	1.134,70	
27/07/2026	2066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Restituições - Restituições do INSS - Principal (19229901030101).		1.134,70
27/07/2026	2066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Restituições - Restituições do INSS - Principal (19229901030101).	1.134,70	
27/07/2026	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Restituições - Restituições do INSS - Principal (19229901030101).		1.134,70
28/07/2026	2067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
28/07/2026	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
28/07/2026	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
28/07/2026	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2026	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		79,80
28/07/2026	2068	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	79,80	
28/07/2026	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	79,80	
28/07/2026	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		79,80
28/07/2026	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	79,80	
28/07/2026	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903919000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		79,80
28/07/2026	2069	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2026	2069	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
28/07/2026	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
28/07/2026	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
28/07/2026	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.242,00	
28/07/2026	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900805000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.242,00
29/07/2026	2070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, CACAU, CRAVO DA ÍNDIA, AVEIA, LOURO, CANELA EM PÓ, CANELA EM CASCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO O ACOLHIMENTO, O BEM-ESTAR E A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1	117,90	
29/07/2026	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, CACAU, CRAVO DA ÍNDIA, AVEIA, LOURO, CANELA EM PÓ, CANELA EM CASCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO O ACOLHIMENTO, O BEM-ESTAR E A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1		117,90

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2026	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 491 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, CACAU, CRAVO DA ÍNDIA, AVEIA, LOURO, CANELA EM PÓ, CANELA EM CASCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO O ACOLHIMENTO, O BEM-ESTAR E A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1	117,90	
29/07/2026	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, CACAU, CRAVO DA ÍNDIA, AVEIA, LOURO, CANELA EM PÓ, CANELA EM CASCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO O ACOLHIMENTO, O BEM-ESTAR E A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1		117,90
29/07/2026	2071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA SUÍNA, PEITO DE FRANGO E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO ACOLHIMENTO E BEM-ESTAR DURANTE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	692,90	
29/07/2026	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA SUÍNA, PEITO DE FRANGO E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO ACOLHIMENTO E BEM-ESTAR DURANTE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		692,90
29/07/2026	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 492 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA SUÍNA, PEITO DE FRANGO E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO ACOLHIMENTO E BEM-ESTAR DURANTE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	692,90	
29/07/2026	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA SUÍNA, PEITO DE FRANGO E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO ACOLHIMENTO E BEM-ESTAR DURANTE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		692,90

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2026	2072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, MAIONESE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, IOGURTE, PRESUNTO, SUCOS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PERMANÊNCIA E BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES,	850,89	
29/07/2026	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, MAIONESE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, IOGURTE, PRESUNTO, SUCOS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PERMANÊNCIA E BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES,		850,89
29/07/2026	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 493 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, MAIONESE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, IOGURTE, PRESUNTO, SUCOS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PERMANÊNCIA E BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES,	850,89	
29/07/2026	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, MAIONESE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, IOGURTE, PRESUNTO, SUCOS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PERMANÊNCIA E BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES,		850,89
29/07/2026	2073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,00	
29/07/2026	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,00
29/07/2026	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE	249,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
29/07/2026	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,00
29/07/2026	2074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	216,16	
29/07/2026	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		216,16
29/07/2026	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	216,16	
29/07/2026	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		216,16
29/07/2026	2075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 42 MARMITAS, DISTRIBUÍDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	650,58	
29/07/2026	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO		650,58

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZADAS 42 MARMITAS, DISTRIBUÍDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
29/07/2026	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 496 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 42 MARMITAS, DISTRIBUÍDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	650,58	
29/07/2026	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903007020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 42 MARMITAS, DISTRIBUÍDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		650,58
29/07/2026	2076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 MARMITAS OFERTADAS A USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2026, DURANTE ACOLHIDA EM HOTEL, DEVIDO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE O PERÍODO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,84	
29/07/2026	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 MARMITAS OFERTADAS A USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2026, DURANTE ACOLHIDA EM HOTEL, DEVIDO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE O PERÍODO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,84
29/07/2026	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 MARMITAS OFERTADAS A USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2026, DURANTE ACOLHIDA EM HOTEL, DEVIDO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE O PERÍODO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,84	
29/07/2026	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903007020000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 MARMITAS OFERTADAS A USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2026, DURANTE ACOLHIDA EM HOTEL, DEVIDO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE O PERÍODO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,84
29/07/2026	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (	5.188,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2		
29/07/2026	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2		5.188,00
29/07/2026	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2	5.188,00	
29/07/2026	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 27 (10001.8.245.195.2128.44905235000000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2		5.188,00
29/07/2026	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELE	2.594,00	
29/07/2026	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELE		2.594,00
29/07/2026	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE	2.594,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELE		
29/07/2026	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 41 (10001.8.245.205.2130.44905235000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELE		2.594,00
29/07/2026	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE	2.594,00	
29/07/2026	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE		2.594,00
29/07/2026	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE	2.594,00	
29/07/2026	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903017000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE		2.594,00
29/07/2026	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE	2.870,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		
29/07/2026	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.870,00
29/07/2026	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.870,00	
29/07/2026	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.870,00
29/07/2026	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFOR	36,00	
29/07/2026	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFOR		36,00
29/07/2026	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFOR	36,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2026	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFOR		36,00
29/07/2026	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025	72,00	
29/07/2026	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025		72,00
29/07/2026	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 503 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025	72,00	
29/07/2026	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903021010000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025		72,00
29/07/2026	2083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONF	72,00	
29/07/2026	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref.		72,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONF		
29/07/2026	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 504 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONF	72,00	
29/07/2026	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903021010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONF		72,00
29/07/2026	2084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES FABRICADAS EM VIDRO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR BEBIDAS DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	173,00	
29/07/2026	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES FABRICADAS EM VIDRO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR BEBIDAS DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		173,00
29/07/2026	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES FABRICADAS EM VIDRO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR BEBIDAS DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	173,00	
29/07/2026	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES FABRICADAS EM VIDRO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR		173,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEBIDAS DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		
29/07/2026	2085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	188,50	
29/07/2026	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		188,50
29/07/2026	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	188,50	
29/07/2026	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		188,50
29/07/2026	2086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,16	
29/07/2026	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		209,16

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/07/2026	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 507 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,16	
29/07/2026	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028020000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,16
29/07/2026	2087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,60	
29/07/2026	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,60
29/07/2026	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,60	
29/07/2026	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 11 (10001.8.122.185.2171.33903028010000 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,60

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2026	2088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..	365,94	
29/07/2026	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		365,94
29/07/2026	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..	365,94	
29/07/2026	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		365,94
29/07/2026	2089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028010000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA CABO RETO, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE ATENDIMENTOS DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO EM DIAS CHUVOSOS DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	760,00	
29/07/2026	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028010000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA CABO RETO, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE ATENDIMENTOS DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO EM DIAS CHUVOSOS DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		760,00
29/07/2026	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 510 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028010000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA CABO RETO, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE ATENDIMENTOS DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO EM DIAS CHUVOSOS DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	760,00	
29/07/2026	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903028010000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA CABO RETO, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE ATENDIMENTOS DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO EM DIAS CHUVOSOS DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		760,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2026	2090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2026 DEVIDO A DESVINCULAÇÃO DO ITEM ESTAR LIBERADO EM VALOR SUPERIOR AO SOLICITADO NO SISTEMA..		2.686,00
29/07/2026	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2026 DEVIDO A DESVINCULAÇÃO DO ITEM ESTAR LIBERADO EM VALOR SUPERIOR AO SOLICITADO NO SISTEMA..	2.686,00	
29/07/2026	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2026 DEVIDO A DESVINCULAÇÃO DO ITEM ESTAR LIBERADO EM VALOR SUPERIOR AO SOLICITADO NO SISTEMA..		2.686,00
29/07/2026	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 2 (10001.8.245.185.1053.44905235000000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2026 DEVIDO A DESVINCULAÇÃO DO ITEM ESTAR LIBERADO EM VALOR SUPERIOR AO SOLICITADO NO SISTEMA..	2.686,00	
29/07/2026	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,00	
29/07/2026	2091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,00
29/07/2026	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,00	
29/07/2026	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,00
29/07/2026	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,00	
29/07/2026	2091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,00
29/07/2026	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		416,33
29/07/2026	2091	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	416,33	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2026	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	416,33	
29/07/2026	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		416,33
29/07/2026	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	416,33	
29/07/2026	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007020000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		416,33
29/07/2026	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,64	
29/07/2026	2092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,64
29/07/2026	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,64	
29/07/2026	2092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,64
29/07/2026	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,64	
29/07/2026	2092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,64
29/07/2026	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS		137,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4		
29/07/2026	2092	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4	137,00	
29/07/2026	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4	137,00	
29/07/2026	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4		137,00
29/07/2026	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4	137,00	
29/07/2026	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903007010000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4		137,00
29/07/2026	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2026	2093	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,00	
29/07/2026	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,00	
29/07/2026	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,00
29/07/2026	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,00	
29/07/2026	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903980000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,00
30/07/2026	2094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
30/07/2026	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2026	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
30/07/2026	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
30/07/2026	2095	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
30/07/2026	2095	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
30/07/2026	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
30/07/2026	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.863,00
30/07/2026	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.863,00	
30/07/2026	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33900801000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO,		4.863,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
31/07/2026	2096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 NO DIA 14/07/2026 E STRADA TPP8E14 NO DIA 13/07/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	
31/07/2026	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 NO DIA 14/07/2026 E STRADA TPP8E14 NO DIA 13/07/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
31/07/2026	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 512 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 NO DIA 14/07/2026 E STRADA TPP8E14 NO DIA 13/07/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	109,70	
31/07/2026	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 40 (10001.8.245.205.2130.33903919000000 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 NO DIA 14/07/2026 E STRADA TPP8E14 NO DIA 13/07/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		109,70
31/07/2026	2097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903016020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,78	
31/07/2026	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903016020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,78
31/07/2026	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 513 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903016020000 - Aquisição de	172,78	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2026	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 1 (10001.8.245.185.1053.33903016020000 - Aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,78
31/07/2026	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, PÁ DE BICO, PÁ QUADRADA, TESOURA PARA PODA, FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROJETO HORTA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		368,56
31/07/2026	2098	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, PÁ DE BICO, PÁ QUADRADA, TESOURA PARA PODA, FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROJETO HORTA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	368,56	
31/07/2026	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, PÁ DE BICO, PÁ QUADRADA, TESOURA PARA PODA, FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROJETO HORTA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	368,56	
31/07/2026	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, PÁ DE BICO, PÁ QUADRADA, TESOURA PARA PODA, FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROJETO HORTA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		368,56
31/07/2026	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, PÁ DE BICO, PÁ QUADRADA, TESOURA PARA PODA, FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROJETO HORTA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	368,56	
31/07/2026	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903042020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		368,56

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALICATE UNIVERSAL, PÁ DE BICO, PÁ QUADRADA, TESOURA PARA PODA, FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DO PROJETO HORTA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
31/07/2026	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		456,00
31/07/2026	2099	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	456,00	
31/07/2026	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	456,00	
31/07/2026	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		456,00
31/07/2026	2099	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 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	456,00	
31/07/2026	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 25 (10001.8.245.195.2128.33903016020000 - Bloco de Proteção Social Básica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECLIPS, FITA ADESICA SILICONE, FITA ADESIVA, RECADO AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		456,00
31/07/2026	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,53	
31/07/2026	2100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,53
31/07/2026	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,53	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2026	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,53
31/07/2026	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,53	
31/07/2026	2100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,53
31/07/2026	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIAR		486,64
31/07/2026	2100	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIAR	486,64	
31/07/2026	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIAR	486,64	
31/07/2026	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIAR		486,64
31/07/2026	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIAR	486,64	
31/07/2026	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903039020000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE		486,64

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIAR		
31/07/2026	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,12	
31/07/2026	2101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,12
31/07/2026	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,12	
31/07/2026	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,12
31/07/2026	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,12	
31/07/2026	2101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,12
31/07/2026	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS		210,80
31/07/2026	2101	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS	210,80	
31/07/2026	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS	210,80	
31/07/2026	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS		210,80

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2026	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS	210,80	
31/07/2026	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 21 (10001.8.122.185.2175.33903919000000 - PROCADSUAS-Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS		210,80
31/07/2026	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,19	
31/07/2026	2102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,19
31/07/2026	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,19	
31/07/2026	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,19
31/07/2026	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,19	
31/07/2026	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,19
31/07/2026	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		216,16
31/07/2026	2102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	216,16	
31/07/2026	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	216,16	
31/07/2026	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA		216,16

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
31/07/2026	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	216,16	
31/07/2026	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (10001.8.245.185.2127.33903999000000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		216,16
31/07/2026	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,12	
31/07/2026	2103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,12
31/07/2026	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,12	
31/07/2026	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,12
31/07/2026	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,12	
31/07/2026	2103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,12
31/07/2026	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		365,94
31/07/2026	2103	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..	365,94	
31/07/2026	2103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..	365,94	
31/07/2026	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		365,94
31/07/2026	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	365,94	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		
31/07/2026	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		365,94
31/07/2026	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 509 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		357,82
31/07/2026	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..	357,82	
31/07/2026	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..	357,82	
31/07/2026	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		357,82
31/07/2026	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 509 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	357,82	
31/07/2026	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..		357,82
31/07/2026	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.8.245.185.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 25.513-0..	357,82	
31/07/2026	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		357,82
31/07/2026	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	211,16	
31/07/2026	2105	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		211,16
31/07/2026	2105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).	211,16	
31/07/2026	2105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		211,16
31/07/2026	2105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).	211,16	
31/07/2026	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111030300).		211,16

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2026	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	1,05	
31/07/2026	2106	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1,05
31/07/2026	2106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1,05	
31/07/2026	2106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1,05
31/07/2026	2106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1,05	
31/07/2026	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1,05
31/07/2026	2107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	339,69	
31/07/2026	2107	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		339,69
31/07/2026	2107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	339,69	
31/07/2026	2107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		339,69
31/07/2026	2107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	339,69	
31/07/2026	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		339,69
31/07/2026	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	3.456,00	
31/07/2026	2108	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.456,00
31/07/2026	2108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.456,00	
31/07/2026	2108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.456,00
31/07/2026	2108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.456,00	
31/07/2026	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.456,00
31/07/2026	2109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	1.107,26	
31/07/2026	2109	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.107,26
31/07/2026	2109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.107,26	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2026	2109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.107,26
31/07/2026	2109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.107,26	
31/07/2026	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.107,26
31/07/2026	2110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO.	6.513,35	
31/07/2026	2110	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.513,35
31/07/2026	2110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.513,35	
31/07/2026	2110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.513,35
31/07/2026	2110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.513,35	
31/07/2026	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.513,35
31/07/2026	2111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	5.836,77	
31/07/2026	2111	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.836,77
31/07/2026	2111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.836,77	
31/07/2026	2111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.836,77
31/07/2026	2111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.836,77	
31/07/2026	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.836,77
31/07/2026	2112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	680,78	
31/07/2026	2112	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		680,78
31/07/2026	2112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	680,78	
31/07/2026	2112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		680,78
31/07/2026	2112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	680,78	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2026	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		680,78
31/07/2026	2113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	23,41	
31/07/2026	2113	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		23,41
31/07/2026	2113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	23,41	
31/07/2026	2113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		23,41
31/07/2026	2113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	23,41	
31/07/2026	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		23,41
31/07/2026	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.426,62	
31/07/2026	2114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.426,62
31/07/2026	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.426,62	
31/07/2026	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.426,62
31/07/2026	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.426,62	
31/07/2026	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.426,62
31/07/2026	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.	461,26	
31/07/2026	2115	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		461,26
31/07/2026	2115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	461,26	
31/07/2026	2115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		461,26
31/07/2026	2115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	461,26	
31/07/2026	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		461,26
31/07/2026	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	1.665,07	
31/07/2026	2116	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.665,07

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2026	2116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.665,07	
31/07/2026	2116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.665,07
31/07/2026	2116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.665,07	
31/07/2026	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.665,07
31/07/2026	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.405,30	
31/07/2026	2117	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.405,30
31/07/2026	2117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.405,30	
31/07/2026	2117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.405,30
31/07/2026	2117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.405,30	
31/07/2026	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.405,30
31/07/2026	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	3.784,25	
31/07/2026	2118	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.784,25
31/07/2026	2118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.784,25	
31/07/2026	2118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.784,25
31/07/2026	2118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.784,25	
31/07/2026	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.784,25
31/07/2026	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPELXIDADE - PAEFI.	4.919,52	
31/07/2026	2119	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.919,52
31/07/2026	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.919,52	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2026	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.919,52
31/07/2026	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.919,52	
31/07/2026	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.919,52
31/07/2026	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	1.538,03	
31/07/2026	2120	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.538,03
31/07/2026	2120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.538,03	
31/07/2026	2120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.538,03
31/07/2026	2120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	1.538,03	
31/07/2026	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		1.538,03
31/07/2026	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.733-5.	279,84	
31/07/2026	2121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		279,84
31/07/2026	2121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	279,84	
31/07/2026	2121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		279,84
31/07/2026	2121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	279,84	
31/07/2026	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		279,84
31/07/2026	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.739-7.	527,67	
31/07/2026	2122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		527,67
31/07/2026	2122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	527,67	
31/07/2026	2122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		527,67
31/07/2026	2122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	527,67	
31/07/2026	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		527,67
31/07/2026	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.738-9.	70,83	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Gestão do SUAS			
31/07/2026	2123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		70,83
31/07/2026	2123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	70,83	
31/07/2026	2123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		70,83
31/07/2026	2123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	70,83	
31/07/2026	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		70,83
31/07/2026	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.698-1.	11,34	
31/07/2026	2124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		11,34
31/07/2026	2124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	11,34	
31/07/2026	2124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		11,34
31/07/2026	2124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	11,34	
31/07/2026	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		11,34
31/07/2026	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.509-4.	236,03	
31/07/2026	2125	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		236,03
31/07/2026	2125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	236,03	
31/07/2026	2125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		236,03
31/07/2026	2125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).	236,03	
31/07/2026	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210111030200).		236,03
31/07/2026	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.362-6.	318,47	
31/07/2026	2126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		318,47
31/07/2026	2126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	318,47	
31/07/2026	2126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		318,47
31/07/2026	2126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).	318,47	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2026	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210111030100).		318,47
31/07/2026	2127	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		4.560,50
31/07/2026	2127	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	4.560,50	
31/07/2026	2128	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		1.143,36
31/07/2026	2128	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	1.143,36	
31/07/2026	2129	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		27,08
31/07/2026	2129	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	27,08	
31/07/2026	2130	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		4,49
31/07/2026	2130	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	4,49	
31/07/2026	2131	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		364,44
31/07/2026	2131	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	364,44	
31/07/2026	2132	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		6,31
31/07/2026	2132	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	6,31	
31/07/2026	2133	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
31/07/2026	2133	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
31/07/2026	2134	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		358,12
31/07/2026	2134	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	358,12	
31/07/2026	2135	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		167,97
31/07/2026	2135	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	167,97	
31/07/2026	2136	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		2.806,56
31/07/2026	2136	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	2.806,56	
31/07/2026	2137	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		130,79

Parâmetros: Data Final: 31/07/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/07/2026; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2026	2137	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	130,79	
			Total Geral :	**2.473.341,90**	**2.473.341,90**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.08.24 10:59:48 -03'00'

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

Leandro Jaco Paza:02037169906 Assinado de forma digital por Leandro Jaco Paza:02037169906 Dados: 2026.08.24 11:00:04 -03'00'

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